

Акционерное общество «Союзшахтоосушение»

Место нахождения Общества: *25040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2*

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Союзшахтоосушение»

Акционерное общество «Союзшахтоосушение» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Союзшахтоосушение», далее именуемого **«Собрание»**.

Форма проведения Собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров)*.

Дата проведения Собрания: **11 июня 2019 года**

Место проведения Собрания: *125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2*

Время проведения Собрания: *12 часов 00 минут по московскому времени.*

Время начала регистрации: *11 часов 00 минут по московскому времени.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **17 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: *обыкновенная именная акция.*

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: *125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2, офис ОАО «Союзшахтоосушение»*

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.*
- 3. Избрание Совета Директоров Общества.*
- 4. Утверждение Аудитора Общества.*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: *Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2.,* приемная Генерального директора ОАО «Союзшахтоосушение», начиная **с 20 мая 2019 года** включительно, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контактный телефон: (495) 980-59-35

Совет директоров АО «Союзшахтоосушение»