

**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: *27 апреля 2020 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: *02 апреля 2020 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 АО «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 2019 года.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. 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., АО «Союзшахтоосушение»*, начиная с 06 апреля 2020 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: (499) 978 51 92 , (499) 978 34 72

Совет директоров АО «Союзшахтоосушение»