

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»

Местонахождение общества: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 А

Уважаемый акционер !

Совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 мая 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Начало проведения собрания: 10-⁰⁰ ч.

Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 А, помещение единоличного исполнительного органа ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Время начала регистрации участников собрания: 8-⁰⁰ ч.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 24 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Участнику годового общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в собрании, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 А, в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Ульяновсктрансстрой» с 24 апреля по 26 мая 2015 г., время – с 8 по 17 час., а также во время проведения собрания.

Контактный телефон 35-80-69.

Совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».