

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»

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

Уважаемый акционер !

Совет директоров АО «Ульяновсктрансстрой» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 мая 2016 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 АО «Ульяновсктрансстрой».

Время начала регистрации участников собрания: 8-⁰⁰ ч.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 22 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года, размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. 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 АО «Ульяновсктрансстрой» с 22 апреля по 26 мая 2016 г., время – с 8 по 17 час., а также во время проведения собрания.

Контактный телефон 35-80-69.

Совет директоров АО «Ульяновсктрансстрой».