

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество
"Специализированное ремонтно-строительное управление №8" (АО «СРСУ-8»)
(место нахождения: г. Кириши Ленинградской обл.)

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (в форме собрания) состоится **30 мая 2019 года в 15 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Кириши, Ленинградская обл., Лесное шоссе 4, помещение Зала совещаний (административный корпус 1 этаж).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14 часов 00 минут по местному времени** в день проведения собрания и по месту проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **5 мая 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **187110, Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе 4**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;*
- 2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года;*
- 3) Избрание генерального директора;*
- 4) Утверждение аудитора общества;*
- 5) Избрание Совета директоров;*
- 6) Избрание ревизионной комиссии.*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с 8-00 до 17-00 по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе, д. 4, административный корпус, приёмная директора, в течение 20-ти дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для справок 8-(813-68)211-12. Копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копий (копии предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования), а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для регистрации в качестве участника Собрания акционеры Общества должны предъявить:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица)- доверенность на передачу права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ № 208"Об акционерных обществах" и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия и документ, удостоверяющий личность;

-представитель акционера (юридического лица)- доверенность от имени юридического лица на передачу права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;

-правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Отчёт об итогах голосования будет доведён до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «srsu8.ru»

Совет директоров Общества

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с требованиями п.16ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.6.1 и п.п.1, 14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц; Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя и проч.).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору ЗАО «Сургутинвестнефть» (РФ Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1. Тел. (3462)55-09-22; Ленинград.обл., г.Кириши, пр. Ленина д.56 Тел.(81368)542-46) . Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.sineft.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.