

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ»
(место нахождения: Россия, 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» уведомляет Вас, что 11 апреля 2018 года в 14-00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров. Время начала регистрации участников собрания: 13-30.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «17» марта 2018 г

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, офис АО «Новый регистратор».

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2017 год.**
- 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 6).**

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 21 марта 2018 г., по адресам: Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б»; г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Совет директоров АО «Первый СМТ»