

**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 30 июня 2015 года в 16-00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров. Время начала регистрации участников собрания: 15-30.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «09» июня 2015 г

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

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 2014 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2014 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2014 год.**
- 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.**
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества.**

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

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б»; Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.39, стр.5.

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 9 июня 2015 г., по адресам: Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б»; г. Москва, ул. Люсиновская, д.39, стр.5.

Совет директоров АО «Первый СМТ»