

Центральный административный округ

г. Москвы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

ИНН 7709030946, КПП 770301001, ОГРН 1027739051097,

ПАО «МинБанк», расч. счет 40702810800110000714, кор. счет 30101810300000000600,

БИК 044525600, ОКВЭД 50.70, ОКПО 01391729

Адрес: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, тел./факс (499) 259 6541

«03» мая 2018 г.

Акционерам ОАО

«ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

СООБЩЕНИЕ**О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На основании статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с решением Совета директоров, Протокол № 5 (17/18) от 19 марта 2018 г., сообщаем, что 25 мая 2018 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ». Собрание проводится в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

Собрание состоится в административном здании ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», расположенном по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр. 40, Зал заседаний

Начало собрания в 15-00 часов.

Начало регистрации в 14-30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2018 года.

При регистрации для участия в общем собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера необходимо иметь при себе паспорт и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Оригинал или копия доверенности подлежит приобщению к материалам общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

1. Объявление размера дивидендов по результатам 2017-го финансового года и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов
2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
3. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
4. О передаче полномочий Совета директоров Общему собранию акционеров, функций Совета директоров по подготовке и проведению общих собраний акционеров – Генеральному директору Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 04 мая 2018 года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по месту нахождения ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр. 40. Справки и предварительная запись на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания - по телефону: (499) 256-05-82

Совет директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»