

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (далее – Общество) сообщает о проведении **«31» мая 2019 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **10 час.30 мин. по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **10 час.00 мин. по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 2 этаж, зал заседаний.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«11» мая 2019 года по «30» мая 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 2 этаж (АО «Трест Уралнефтегазстрой»), а также «31» мая 2019 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7 (АО «Трест Уралнефтегазстрой»).**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **«28» мая 2019 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **«10» мая 2019 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Место нахождения и адрес Общества: **г. Челябинск; 454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7.**

С уважением,
Генеральный директор
А.М. Румянцев