

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«САМАРА-ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**  
**443080, г. Самара, Московское ш., д.55, Литера А3**

---

Акционеру АО «Самара - Волгоэлектромонтаж»

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров АО «Самара-Волгоэлектромонтаж»**

АО «Самара-ВЭМ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Самара ВЭМ» за 2017 г.;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Самара-ВЭМ» за 2017 г.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Самара-ВЭМ» по результатам 2017 года*
4. *Об избрании членов Совета директоров АО «Самара-ВЭМ».*
5. *Об избрании Ревизора АО «Самара-ВЭМ».*
6. *Об утверждении аудитора АО «Самара-ВЭМ».*

Дата проведения годового общего собрания АО «Самара - Волгоэлектромонтаж» - **14 июня 2018 года.**

Время проведения: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **11 часов 30 минут.**

Время окончания проведения годового общего собрания акционеров: до окончания голосования по последнему вопросу повестки дня собрания – до начала подсчета голосов.

Место проведения: **г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф. 215.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **443022, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, Литера К.**

При регистрации лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, **необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа, - надлежащим образом оформленную доверенность.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Самара-ВЭМ», акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Заводское ш. д. 7, Литера К, Юридический отдел в рабочее время: с понедельника по четверг – с 8 до 17 часов, с перерывом с 12 до 13 часов, а в пятницу с 8 до 16 часов с таким же перерывом. Информация (материалы) подлежит предоставлению с **24.05.2018 г.** и до окончания проведения годового общего собрания акционеров АО «Самара-ВЭМ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ», составлен по состоянию реестра акционеров АО «Самара-ВЭМ» на **21 мая 2018 года.**