

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОППРОМСВЯЗЬ»**

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до Вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Майкоппромсвязь»*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского 31*

Форма проведения общего собрания акционеров: *совместное присутствие*

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: *21 июня 2016 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 31, 12 часов 30 минут.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *30.05.2016 года.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2015 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2015 года.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 - 00 до 16 -00, начиная с 31 мая 2016 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, кабинет отдела бухгалтерии

Время начала регистрации акционеров – 12 часов 00 минут 21 июня 2016 года. При себе иметь документ удостоверяющий личность – **паспорт**. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Генеральный директор
ОАО «Майкоппромсвязь»

А. О. Поддубный

31.05.2016г.

