

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

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

**Полное фирменное наименование общества:** *Открытое акционерное общество «Майкопром-связь»*

**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:** *14 марта 2017 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 31, 10 часов 00 минут.*

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** *20.02.2017 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 2016 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2016 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 22 февраля 2017 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, кабинет отдела бухгалтерии

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 14 марта 2017 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 «Майкопромсвязь»

21.02.2017г.



И.А. Волосянко