

**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: *19 июня 2018 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: *25.05.2018 года.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2017 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2017 года.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции

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 30 мая 2018 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, кабинет отдела бухгалтерии

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 19 июня 2018 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»



И.А. Волосянко

И.А. Волосянко

28.05.2018г.