

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Нижегородагроомонтажспецстрой» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении **15 мая 2018 года** годового общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижегородагроомонтажспецстрой».

Место нахождения общества: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: **15 мая 2018 года**.

Место проведения общего собрания акционеров: **г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, комната №1.**

Время начала общего собрания акционеров: **10 часов 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 часов 30 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2018 г.

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12507-Е от 07.10.2010 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О закрытии филиалов Общества.
8. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 25 апреля 2018 года в рабочее время по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества, а также 15 мая 2018 года по месту проведения собрания.

Совет директоров АО «НАМСС».