

**Акционерное общество «Нижегородагрономонтажспецстрой»
г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4**

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Нижегородагрономонтажспецстрой» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении **12 мая 2016 г.** годового общего собрания акционеров Общества.

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

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: **12 мая 2016 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.**

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: 21 апреля 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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, с 22 апреля 2016 г. в рабочее время по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества, а также 12 мая 2016 г. года по месту проведения собрания.

Совет директоров АО «НАМСС»