

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Рязаньмонтажзаготовка»**

Акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка» (далее - АО «Рязаньмонтажзаготовка» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка».

Место нахождения Общества: 390044, г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б.

Адрес Общества: 390044, г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б.

Дата проведения собрания: « 02 » сентября 2020 года;

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 390005, г.Рязань. ул.Ленинского Комсомола, д.5. оф.25.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 9 » августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: « 02 » сентября 2020 года с 12 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Рязань, Западная улица строение 6 б. приемная, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Рязаньмонтажзаготовка»

