

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО Трест «Мордовпромстрой» !**

Совет директоров Открытого акционерного общества Трест «Мордовпромстрой» доводит до Вас сведения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Трест «Мордовпромстрой».

Место нахождения Открытого акционерного общества Трест «Мордовпромстрой».
г. Саранск пр. Ленина,21.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Трест «Мордовпромстрой»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «10» апреля 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саранск, пр. Ленина,21.

Дата и время начала регистрации участников собрания: «10» апреля 2015 года 14 часов 30 минут.

Дата и время начала проведения годового общего собрания акционеров: «10» апреля 2015 года 15 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Трест «Мордовпромстрой», составлен на «16» марта 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. утверждение годового отчета ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2014г.
2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчета о прибылях и убытках)
3. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.
4. избрание Совета директоров общества.
5. ревизионной комиссии общества.
6. утверждение аудитора общества
7. одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью..
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие «10»04. 2015 года в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Трест «Мордовпромстрой», при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 8 час.30 мин. до 12 час 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00.мин. по следующему адресу: г. Саранск, пр. Ленина,21 начиная с «06» марта 2015 года (телефон для справок: (8342) 244426.

Если Вы предпочтете лично участвовать в собрании, то при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО Трест «Мордовпромстрой»