

**Акционерное общество "Сантехпром"**

**Место нахождения общества: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Наблюдательный Совет сообщает о проведении годового общего собрания акционеров **Акционерное общество "Сантехпром"** (далее-Общество)

Собрание акционеров состоится **10 июня 2016 года**

Место проведения собрания: **Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева, д. 11, конференц зал**

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

Время проведения собрания: **10 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев с именных ценных бумаг по состоянию на **10 мая 2016 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Одобрение крупных сделок.**
- 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 6. Избрание Ревизора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении **АО "Сантехпром"** по адресу: **295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Битакская, д. 23, каб. 2, этаж 2**, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

**Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:**

**акционеру, физическому лицу** - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

**представителю акционера** — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

**представителю акционера, юридического лица** — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, копию протокола о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, копию устава.

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 в счетную комиссию.

**Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. \***

**Наблюдательный Совет АО "Сантехпром"**

\* Каждому акционеру необходимо внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре (заполнить анкету, предоставить документ, удостоверяющий личность, указанный в реестре, а также паспорт гражданина Российской Федерации). Подпись в анкете ставится в присутствии Регистратора или удостоверяется нотариально.