

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Специализированный застройщик
«Региональное управление строительства»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество Специализированный застройщик «Региональное управление строительства»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО СЗ «РУС»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 672000, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 158
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027501178022
- 1.5. ИНН эмитента: 7530008329
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-20086 –F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7530008329>

2.0. Содержание сообщения:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается *годовое общее собрание* акционеров, владельцев обыкновенных акций АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства».

Годовое общее собрание проводится *в форме совместного присутствия акционеров, владельцев обыкновенных акций* АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции, категория – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-20086 –F от 01.03.2017г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, *составлен на 03 июня 2020 г.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. *Избрание счетной комиссии;*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;*
3. *О выплате (объявлении) дивидендов;*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества;*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*
6. *Утверждение аудитора Общества;*
7. *Увеличение уставного капитала Общества;*
8. *Избрание генерального директора Общества.*

Годовое общее собрание акционеров *состоится 25 июня 2020 года, в 15 часов Читинского времени.*

Время начала регистрации участников собрания *14 часов* Читинского времени.

Место проведения собрания г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3-й этаж, офис АО СЗ «РУС».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 03 июня по 25 июня 2020г. с 10 до 17 часов Читинского времени по следующим адресам:

1. Забайкальский край, г. Краснокаменск, здание филиала «Краснокаменский» АО СЗ «РУС»;
2. Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3-й этаж, офис АО СЗ «РУС».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по тел. в г.Чите 8 (3022) 44-14-37

Протокол заседания Совета директоров от 21.05.2020г. № 5

Совет директоров АО СЗ «РУС»

Генеральный директор АО СЗ «РУС»

С.А.Филонич