

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Артель старателей «Амур» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **26 декабря 2017 года в 11.00 часов** по адресу: **Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.11.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию **на 05 ноября 2017 года.**

Начало регистрации: **10 ч. 00 мин.**

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

**Повестка дня собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «АС Амур».
2. Об избрании членов совета директоров АО «АС Амур».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **9-00 до 18-00 по рабочим дням с 06 ноября 2017 года** по адресу: **г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10.**

Справки по телефону: (4212) 41-78-50; 41-78-23.

**Совет директоров АО «АС Амур»**