

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

**Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский район,  
с. Аян.**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Артель старателей «Амур» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **23 июня 2016 года в 11.00 часов** по адресу: **г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.22.**

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, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **02 июня 2016 года.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2015 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2015 год.
4. Утверждение устава АО «АС Амур» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».
7. Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2016 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **02 июня 2016 года с 9-00 до 18-00** по рабочим дням по адресу: г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10.

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

**Совет директоров АО «АС Амур»**