

Сообщение
о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **25 февраля 2016 года в 11.00 часов** по адресу: **Россия, 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 **05 февраля 2016 года.**

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Начало регистрации: **10 ч. 15 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **05 февраля 2016 года с 9-00 до 18-00** по рабочим дням по адресам:

- г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10;
- г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.13.

Справки по телефонам: (4212) 41-78-23; (495) 212-22-86.

Совет директоров АО «АС Амур»