

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛСТРОЙ»

ПАО «Орелстрой» сообщает о проведении 2 июня 2017 года в 14 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу его местонахождения: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2016 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2016 финансового года.**
- 3. Утверждение Устава ПАО «Орелстрой» в новой редакции.**
- 4. Утверждение внутренних документов ПАО «Орелстрой»: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».**
- 7. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».**
- 8. Увеличение уставного капитала ПАО «Орелстрой» путем увеличения номинальной стоимости акций.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой», – 7 мая 2017 года. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту нахождения ПАО «Орелстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 12 мая 2017 года по 1 июня 2017 года, с 9 час. до 18 час. (перерыв – с 13 час. до 14 час.)

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.

Почтовый адрес, по которому лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г; срок окончания приема бюллетеней – не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «Орелстрой».

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.

Совет директоров ПАО «Орелстрой»