

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой»

Уважаемый акционер!

В соответствии с законодательством РФ Совет директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» (далее также - «Общество») информирует Вас о созыве годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой», которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества:	30 июня 2017 года.
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:	107996, г.Москва, ул.Буженинова,, д.30, стр.1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:	13 часов 00 минут
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества:	14 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:	05 июня 2017 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:	Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска акций: 1-02-00698-F от 14 января 2004 года).

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Ямалтрансстрой» за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ямалтрансстрой» за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
- 4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».
- 6) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
- 7) Об избрании членов Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
- 8) Об утверждении аудитора АО «Ямалтрансстрой».
- 9) О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой» по итогам работы за 2016 год.

С информацией (материалами) к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «07» июня 2017 года по «30» июня 2017 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39.

**Председатель Совета директоров АО «Ямалтрансстрой»
И.А. Лапенков**