

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерного общества «Ямалтрансстрой»

Место нахождения общества: Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, Обская ул., дом 39

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «Ямалтрансстрой» (Протоколом № 2 от 21.09.2017 г.) уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится «20» ноября 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, каб. 532.

Начало собрания: 14 часов 00 минут (московского времени).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 13 часов 00 минут (московского времени).

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, каб. 532.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «29» сентября 2017 года.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Акционеры, владеющие не менее чем 2% обыкновенных именных акций, имеют право на внесение кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию. Предложения должны поступить в Общество в срок по 20.10.2017 г. включительно.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
7. Об избрании Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой», Вы можете ознакомиться, в период с «30» октября 2017 года по «17» ноября 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, а также «20» ноября 2017 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Ямалтрансстрой»