

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Самаратепломонтаж»**

Акционерное общество «Самаратепломонтаж» сообщает о проведении 03 июня 2016 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место нахождения общества: 443109, Самарская область, г. Самара, ул. Товарная, д. 64

Место проведения собрания: 443068, г. Самара, ул. Н. Панова, д.14-а, 3 этаж

Время открытия собрания: 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2016 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня собрания лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2016 года по 02 июня 2016 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Н. Панова, д.14-а, 3 этаж в помещении администрации АО «Самаратепломонтаж», а также 03 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения общего собрания акционеров Общества. Телефон для справок: (846) 334-04-22.

Участнику собрания необходимо иметь при себе: паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров**