

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего годового собрания акционеров

Акционерного общества "Воронежстрой"

(АО "Воронежстрой")

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж

Исх.№ ВЧ-93 от 06.06.2019г.

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Акционерного общества "Воронежстрой" извещает Вас о проведении **28 июня 2019 года** общего годового собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Воронежстрой".

Место нахождения общества: г.Воронеж, ул. Моисеева, 37, офис 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Дата, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится **28 июня 2019 года в 12-00 часов по московскому времени.**

Место проведения собрания – на 2 этаже административного здания АО "Воронежстрой", расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Моисеева, 37, офис 2.

Время начала регистрации участников собрания: **28 июня 2019 года в 11 часов 45 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года, на конец операционного дня.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, привилегированные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени: (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): **394055, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37, офис 2, АО «Воронежстрой».**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов)) и убытков АО "Воронежстрой" по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Воронежстрой".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Воронежстрой".
6. Утверждение аудиторской организации отчетности АО "Воронежстрой".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения, начиная с 7 июня 2019 года по месту нахождения АО "Воронежстрой" (Российская Федерация, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 16), с 9-30 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30, а также на сайте АО "Воронежстрой" в сети Интернет по адресу: [www.Воронежстрой.su](http://www.Воронежстрой.su). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, в месте проведения Собрания во время его проведения.



Телефоны для справок по вопросам, связанным с проведением Собрания (исполнитель Бобрешова Тамара Владимировна): +7(473) 276-59-00, 8-910-340-41-18, электронная почта tvbvst@mail.ru.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ !** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров АО "Воронежстрой"

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «СТАТУС»). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.