



САХАЛИН - ИНЖИНИРИНГ
открытое акционерное общество

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров АО «Сахалин-Инжиниринг»

Акционерное общество «Сахалин-Инжиниринг», место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69 (далее по тексту – Общество), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования (далее по тексту – Собрание).

Собрание состоится 27.04.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69, 4 этаж, каб. № 402. Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 45 минут. Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 12.04.2018 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. утверждение годового отчета за 2017 г.;
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2017 г.;
3. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2017 г.;
4. утверждение Аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69, каб. № 212, с 20.04.2018 г. по 27.04.2018 г. с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), 27.04.2018 г. с 09:00 до 10:00, кроме выходных дней.

Для регистрации и участия в Собрании акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт либо доверенность на лицо, действующее от имени акционера на право голосовать по повестке дня Собрания.

Настоящее сообщение о проведении общего собрания акционеров составлено для опубликования информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://sakhalin-engineering.ru/>.

Генеральный директор

Р.В. Альперович