



**САХАЛИН - ИНЖИНИРИНГ**  
финансовое общество

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАЛИН-ИНЖИНИРИНГ»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сахалин-Инжиниринг» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

**Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения: **9 апреля 2019 г.**

Место (адрес) проведения: **г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208**

Время начала проведения Собрания: **10-00**

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Собрании: **10-00**

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **04.04.2019 г.**

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании необходимо иметь при себе:

- Паспорт;
- Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Функции Счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

**Повестки дня Собрания:**

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.**
- 3) **Избрание генерального директора Общества.**
- 4) **Утверждение аудитора Общества.**
- 5) **О согласии на совершение Обществом крупных сделок.**

Ознакомление с информацией (материалами) Собрания осуществляется в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 с 14-00 до 17-00.

Генеральный директор

Р.В. Альперович