

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская, д.52
1.4. ОГРН эмитента	1021300973286
1.5. ИНН эмитента	1325019366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55224-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13083">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13083</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;</p> <p>2.2. Дата, проведения годового общего собрания акционеров- 12 апреля 2019г.;</p> <p>2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская, дом № 52, конференц-зал;</p> <p>2.4. Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 12 апреля 2019г. в 15 часов 00 минут;</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 45 минут 12 апреля 2019г.;</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 марта 2019 года;</p> <p>2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-55224-D;</p> <p>2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2018 год.</li> <li>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2018 финансового года.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> <li>4. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров.</li> <li>5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (президента) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> <li>6. Утверждение Устава АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» в новой редакции.</li> <li>7. Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> <li>8. Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> <li>9. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.</li> <li>10. Утверждение аудитора АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> <li>11. Избрание счётной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».</li> </ol> <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), подготовленными к собранию акционеров в объёме, предусмотренном действующим законодательством по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. № 52, кабинет № 38 с 22 марта 2019 года по</p>

12 апреля 2019 года включительно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. Подпись

3.1. ВРИО президента АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»



И.И.Палагин  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 13 " марта 20 19