

## **СООБЩЕНИЕ**

Совет директоров АО «Ленстройдеталь» извещает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Ленстройдеталь» в форме собрания 26 июня 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н.

Начало регистрации в 11 час.00 мин., ориентировочное время начала собрания 11 час.30 мин.

### ***Повестка дня:***

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, определен согласно Реестру АО на 06 июня 2018 года.

Для регистрации акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, а лицам представляющим интересы акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни с 14 до 16 часов с 06 июня 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н, тел. (812)244-7575, контактное лицо: Дунаева Инга Владимировна.

Совет директоров АО «Ленстройдеталь»