

Акционеру открытого
акционерного общества
«Специализированное управление
№7 Ремонт и Турбомонтаж»
г-ну _____

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж» (место нахождения Общества: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Большой Казенный пер., дом.5) уведомляет о проведении 20 мая 2016 года в 10:00 годового Общего собрания акционеров ОАО «СУ-7 РиТМ» (далее - Общество) в форме совместного присутствия по адресу: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Большой Казенный пер., дом.5.

Список акционеров, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СУ-7 РиТМ» за 2015 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СУ-7 РиТМ» за 2015 год.*
- 3. О распределении прибыли ОАО «СУ-7 РиТМ» по результатам 2015 года, в том числе выплате дивидендов.*
- 4. Об утверждении аудитора ОАО «СУ-7 РиТМ».*
- 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СУ-7 РиТМ».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СУ-7 РиТМ».*
- 7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «СУ-7 РиТМ».*
- 8. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУ-7 РиТМ» - Генерального директора.*
- 9. Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «СУ-7 РиТМ» - Генерального директора.*

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО «СУ-7 РиТМ» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУ-7 РиТМ» за 2015 год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СУ-7 РиТМ» за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «СУ-7 РиТМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора.

С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 29 апреля 2016 года в рабочие дни с 10.00 по 16.00 по адресу: г. Москва, Большой Казенный пер., дом.5.

**Совет директоров
ОАО «СУ-7 РиТМ»**