

# Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»

190000, г. Санкт-Петербург, улица Малая Морская, дом 15/7

## СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

### Уважаемые акционеры!

Сообщаем, что **01 июня 2018 года, в 14 ч. 00 м. в форме собрания** состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Лентелефонстрой». Собрание будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская 15/7, ОАО «Лентелефонстрой», 3-й этаж, конференц-зал. Начало регистрации – 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **10 мая 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры вправе лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или выдать доверенность представителю на участие в годовом общем собрании акционеров от своего имени.

Акционеры могут участвовать в годовом общем собрании также посредством направления обществу заполненных бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 15/7, ОАО «Лентелефонстрой». Дата окончания приема бюллетеней: не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам финансового года.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Одобрение сделок –заключение договора купли-продажи объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Гаражный проезд, д.1**
- 7. Одобрение сделок –заключение договора купли-продажи объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тихая, дом 6**

С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться с 11 мая 2018 года по рабочим дням с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 15/7, в помещении юридического отдела ОАО «Лентелефонстрой», а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения

**Совет директоров  
ОАО «Лентелефонстрой»**