

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Специализированное управление пуско-наладочных работ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СУПНР"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 443010 г. Самара ул. Галактионовская дом 89
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026300961004
- 1.5. ИНН эмитента: 6317023551
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00630-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6317023551>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: повторное годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие)
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные акции, 1-02-00630-E от 16.08.1999 г. Код ISIN не присвоен.
- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 03 июля 2017 г., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89; 10-00.
- 2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89, АО «СУПНР».
- 2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 09-00.
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2017 г.
- 2.8. Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
- 2) Увеличение состава Совета директоров до 6-ти
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) общества.
- 5) Избрание счетной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней (ними) можно ознакомиться:

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 12 июня 2017 года до проведения собрания по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов контактный телефон: (846) 332-07-56.

### 3. Подпись:

3.1. Генеральный директор  Мясин Владимир Николаевич

3.2. Дата подписи: 02.06.2017 г.

