Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное название эмитента (для некоммерческих организаций-наименование): Открытое акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента: ОАО "Марспецмонтаж"
1.3. Место нахождение эмитента: 424004,Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола,ул.Пролетарская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1021200752704
1.5. ИНН эмитента: 1200000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55232-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней не предусмотрено;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2018 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет об итогах работы за 2017г.
1а. Консолидированный баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.
2.Отчет ревизионной комиссии, заключение аудита
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, акта ревизионной комиссии, заключение аудита и распределение прибылей и убытков общества.
4.О выплате дивидендов за 2017 год.
5. Выборы Ревизионной комиссии
6. Определение количественного состава Совета Директоров.

7.Утверждение Устава в новой редакции.

8.Выборы Совета Директоров.
9.Утверждение аудитора общества на 2018 год.

10.Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров.
2.7.Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания определить путем опубликования в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте общества: http://www.marspec.ru.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5, 06 апреля 2018 года с 08 до 17 часов в рабочие дни.

2.9.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D.