

**Открытое акционерное общество
"ПСК",**

(место нахождения Общества: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС) сообщает:
**годовое Общее собрание акционеров состоится в форме собрания
(совместного присутствия) 29.06.2018 в 15 ч. 00 мин. в конференц-зале
Производственного корпуса №2 ОАО «ПСК» по адресу: Иваново, м. Минеево,
КРАНЭКС.**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **04 июня 2018 года**

Начало регистрации участников 29 июня 2018 г. в 14 ч. 00 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Уточнение адреса Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Устав акционерного общества «ПСК»).
4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ООО «КРАНЭКС Менеджмент».
5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – ООО «ТОР Инвест».
6. Утверждение условий договора с управляющей организацией.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до проведения собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2018 г., **в рабочие дни с 9.00. до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)** по адресу: **г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС в кабинете № 112.**

Акционеру для участия в общем собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий личность; правопреемнику акционера – документ, подтверждающий правопреемство, и документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: (4932)35-72-74