

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Ростовшахтострой»**

Совет директоров ОАО «Ростовшахтострой» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ростовшахтострой» в форме собрания (местонахождение общества: Российская Федерация, 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 112, ИНН 6155921622, ОГРН 1026102771078), которое состоится 16 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, улица Советская, 112.

На повестку дня годового общего собрания ОАО «Ростовшахтострой» вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Утверждение аудитора ОАО «Ростовшахтострой».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ростовшахтострой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростовшахтострой».

Регистрация акционеров ОАО «Ростовшахтострой» будет осуществляться «16» мая 2016 года с 11 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 112.

К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «Ростовшахтострой», имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростовшахтострой», составленный на основании данных реестра акционеров по состоянию на «16» апреля 2016 года.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в годовом общем собрании акционеров, акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров, либо заполнить бюллетени и направить их в Общество по следующему почтовому адресу: 346500, Российская Федерация, г. Шахты, улица Советская, 112, ОАО «Ростовшахтострой». В случае направления в Общество заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

С материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 27 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 346500, г. Шахты Ростовской области, улица Советская, 112. Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, улица Советская, 112. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.rshs.ru. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.rshs.ru.

Совет директоров ОАО «Ростовшахтострой»