

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Дорожник"

Место нахождения Общества: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 2

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения собрания: 08.11.2018 года в 10.00 час. 00 мин.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Место проведения по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15.10.2018

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: голосование осуществляется обыкновенными именными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 77-1-058, 77-1-128).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
- 2) Об избрании генерального директора Общества.
- 3) О согласии на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды лесного участка для заготовки древесины.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по следующему адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 2, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.