**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Росоргтехстром»**

**(местонахождение: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 22)**

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения: 29 июня 2012 года.

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 22

Время начала проведения собрания: 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2012 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется посредством личной передачи по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 22.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г. (в том числе отчета о прибылях и убытках)
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., решение вопроса о выплате дивидендов
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества.