

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания**  
**акционерного общества**  
**«ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СОДРУЖЕСТВО»**  
**Место нахождения: 300026, г. Тула, ул. Центральная, д.2а**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Общее годовое собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Наблюдательного совета) (Протокол от "08" мая 2019 г. б/н), форма проведения - **собрание**.

Собрание состоится **"20" июня 2019 г. в 12 часов**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и их представителей – **11.30 часов**.

Место проведения собрания: **300026, г. Тула, ул. Центральная, д. 2а**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на **"27" мая 2019 г.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
6. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесение в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесение в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным).
9. О согласии на совершение крупной сделки в 2018 году, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность, договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СДР" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 13 000 000 рублей.
10. О согласии на совершение крупной сделки в 2019 г., являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность - заключения договора залога объектов недвижимости в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СДР" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 13 000 000 рублей.
11. О согласии на совершение крупной сделки в 2018 году, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность, договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО фирма "КОМЭН" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 32 000 000 рублей.
12. О согласии на совершение крупной сделки в 2019 г., являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность - заключения договора залога объектов недвижимости в целях обеспечения исполнения обязательств ООО фирма "КОМЭН" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 32 000 000 рублей.
13. О согласии на совершение крупной сделки в 2018 году, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность, договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО ТД "МК ЖБИ" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 25 000 000 рублей.
14. О согласии на совершение крупной сделки в 2019 г., являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность - заключения договора залога объектов недвижимости в целях обеспечения исполнения обязательств ООО ТД "МК ЖБИ" перед ПАО Банка «ФК Открытие» по кредитному договору на сумму 25 000 000 рублей.
15. О последующем согласии на совершение крупных сделок в период 2019-2020 гг., являющихся одновременно сделками, в которых имеется заинтересованность, направленных на обеспечение

исполнения обязательств ООО «СДР», ООО «ТД «МК ЖБИ» перед ПАО БАНК «ФК Открытие» по кредитным договорам, заключаемых на условиях, существенно не отличающихся от одобренных настоящим собранием.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения собрания, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 300026, г. Тула, ул. Центральная, д. 2а.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 14-30 до 17-00, в пятницу до 16-15 (предварительно согласовав дату и время по телефону +79612649636 (Трошкина Елена Викторовна)

Телефон для справок + 79612649636

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)  
АО «ПСК «СОДРУЖЕСТВО»  
«17» мая 2019 г.



А.Ю.Портнов