

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов"

Место нахождения общества: 163053, г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25 мая 2019 г.

Собрание состоится 28 мая 2019 г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 163053, г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 мая 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 163053, г. Архангельск, Талажское шоссе, 23 с 08 мая 2019 года с 9 до 16 часов в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества