

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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, д.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: 03 марта 2020 г.

Собрание состоится 05 марта 2020 г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 163053, г. Архангельск, Талажское шоссе, д.23, кабинет генерального директора

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 05 марта 2020г. в 14 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 февраля 2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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, д.23 с 13 февраля 2020г. с 9 до 16 часов в рабочие дни.

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

Совет директоров общества