

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАМЧАТСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

АО "КСМ" настоящим сообщает, что **15 июня 2018 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Высотная, дом 2.

Место проведения собрания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Высотная, д. 2, кабинет Генерального директора.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Высотная, д. 2.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество **не позднее, чем за два дня до даты** проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 15 июня 2018 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

время начала регистрации участников собрания: 10-00 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 10-30 ч;

Дата, на которую определяются (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О выплате дивидендов.
6. О распределении прибыли Общества".

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

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31574-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.11.2003 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-31574-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.11.2003 г.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Высотная, дом 2 в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Совет директоров