

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАМЧАТСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

У в а ж а е м ы й ч л е н С о в е т а д и р е к т о р о в !

АО "КСМ" настоящим сообщает, что **17 июля 2018 года** состоится первое заседание Совета Директоров на период 2018-2019г.

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

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

Дата и время проведения заседания: 17 июля 2018 г. в 9-00ч.

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

Повестка заседания Совета:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО "КСМ".
2. Избрание Секретаря Совета директоров АО "КСМ".
3. Подведение итогов размещения акций в ходе реализации акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".
4. Уведомление участников закрытой подписки о завершении срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения участниками закрытой подписки оставшихся неразмещенными ценных бумаг.

Прошу принять участие в работе Совета.

О невозможности присутствия прошу информировать заблаговременно

Секретарь СД