

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 **29 мая 2019 года** состоится заседание Совета Директоров

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: 29 мая 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. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2018 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, по результатам финансового 2018 года.
2. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

Прошу принять участие в работе Совета.

О невозможности присутствия прошу информировать заблаговременно

Секретарь СД