

Сообщение (повторное) о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Камчатскстройматериалы» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КСМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Камчатский край, 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024101035430 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4100001083 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31574 – F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/4100001083/ |

2. Содержание сообщения

Вид собрания – годовое;

форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег. № 1-01-31574-F от 27.11.2003 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа А рег. № 2-01-31574-F от 27.11.2003 г., сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен;

дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 11 апреля 2017 г., 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2, в 14 часов 00 минут., бюллетени не направлялись;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) время начала регистрации в 13 часов 30 минут;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) бюллетени не направлялись;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 марта 2017 г.;

повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. О выплате дивидендов.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Камчатскстройматериалы».
8. Об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Камчатскстройматериалы».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее 21.03.2017 г. в определенном уставом общества печатном издании и размещено на странице <http://www.disclosure.ru/issuer/4100001083/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, ревизионную комиссию общества,

проекты решений общего собрания акционеров, информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Материалы в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Камчаткстройматериалы»

(подпись)

В.В. Олькович

3.2. Дата 09 марта 2017 г.

М.П.