

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 **10 мая 2018 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: 10 мая 2018 г. в 10-30ч.

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

Повестка заседания Совета:

Повестка дня заседания:

1. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2017 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, по результатам финансового 2017 года.
3. 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 2017 года.
4. Созыв годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение лиц, выполняющих функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и подтверждающих принятые общим собранием акционеров решения и состав участников, присутствующих при его принятии.

Прошу принять участие в работе Совета.

О невозможности присутствия прошу информировать заблаговременно

Секретарь СД