

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Камчатскстройматериалы"**

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Камчатскстройматериалы".**

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

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 марта 2018 г. (до 17:00 ч.).**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: **683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Высотная, дом 2.**

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **04 марта 2018 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

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

За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему 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.

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.

Совет директоров ОАО "КСМ"