Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

**Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»**

Место нахождения Общества: Тверская область, г. Ржев

Адрес Общества: 172391, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д.25

 АО КСК «Ржевский» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 годовое общее собрание состоится **13 мая 2022 г. в 11 час. 00 мин.** по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, конференц-зал.

 Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 45 мин. 13 мая 2022 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

* физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии.
* представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***18 апреля 2022 г.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: ***обыкновенные***.

Повестка дня собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.
 | Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. |
|  | Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. |
|  | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. |
|  | Избрание членов Совета директоров Общества. |
|  | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
|  | Утверждение аудитора Общества на 2022 год. |

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172391, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 25 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.