

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, г.Ржев.
Адрес Общества: 172382, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25.

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

Внеочередное общее собрание состоится **06 августа 2019 г. в 13 час. 00 мин.** по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании - 12 час. 45 мин. 06 августа 2019 г.

Для регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 июля 2019 г.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 172382, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.