

Уведомление  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытое акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»  
(172390, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25)

Совет директоров ОАО «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 2016 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 12 час. 45 мин. 13 мая 2016 г.

Для регистрации лиц, участвующих в 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: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (копии, засвидетельствованные в установленном порядке) для передачи в счетную комиссию.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 апреля 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 172390, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, начиная с 13 апреля 2016 года.

Совет директоров ОАО