

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ»
172391, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25**

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «КСК «Ржевский», в соответствии с решением от 24.11.2015г.(протокол № 94/2015), уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится **18 декабря 2015 года в 13 час. 00 мин.** по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25.

Регистрация участников будет осуществляться 18 декабря 2015 г. с **12 час. 45 мин.** по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25, конференц-зал.

Для регистрации акционеры - физические лица должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность на передачу права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04 декабря 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года.
- С проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25, начиная с 27 ноября 2015 г., в рабочие дни с 8-00 час. до 17-00 час. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.