

Уведомление

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
(172391, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25)

Совет директоров 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 19 декабря 2016 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. 19 декабря 2016 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: 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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 ноября 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора, в связи с его личным заявлением, и расторжении трудового договора от 15 мая 2015г.
3. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 172391, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, начиная с 28 ноября 2016 года. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров АО