

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
(Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев)

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 **26 мая 2017 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. 26 мая 2017 г.

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

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,
- 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: **01 мая 2017 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение об общем собрании акционеров; Положение о Совете директоров; Положение о единоличном исполнительном органе; Положение о ревизионной комиссии.

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 05 мая 2017 года.