



Акционерное общество «КМАПроектжилстрой»

«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ»

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «КМАПроектжилстрой» состоится в очной форме «19» мая 2017 г. в 14.00 часов по адресу: 309511 Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62, каб. 708 - конференцзал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться с 13.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **25 апреля 2017г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
4. О распределении прибыли Общества по результатам за 2016 год и выплате дивидендов по результатам за 2016 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам за первый квартал 2017 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества: размер дивидендов на одну акцию, форма выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с «28» апреля 2017 г. по «18» мая 2017 г. ежедневно с 9.00 до 17.00 часов с перерывом с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: Белгородская область г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62, кабинеты № 707 и 900.

Номинальному держателю уведомление о проведении собрания направить в соответствии с требованиями п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

Доступ к указанной информации (материалам) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, обеспечивается во время его проведения.

Информация по требованию акционера предоставляется при условии наличия у него документа, удостоверяющего личность, а для представителя необходимо наличие доверенности на право ознакомления с вышеуказанной информацией»

С уважением,

Совет директоров АО «КМАПЖС»