



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 «24» июня 2016 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 13.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г., распределение прибыли по результатам финансового года.*
- 4. О выплате дивидендов Общества за 2015 г.*
- 5. Избрание Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – «27» мая 2016 г.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с «24» мая 2016 г. по «23» июня 2016 г. ежедневно с 8.15 до 17.15 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»

Совет директоров АО «КМАПЖС»