



# Открытое акционерное общество «КМАПроектжилстрой»

309511 г. Старый Оскол,  
Белгородской обл.  
мкр. Олимпийский, 62

ИНН 3128001437  
БИК 044206704  
К/сч 30101810700000000704  
Р/сч 40702810700080000013

в Операционном офисе  
«Старооскольский» ОАО  
«Липецккомбанк»

Тел.: +7 (4725) 43-95-00,  
Факс: +7 (4725) 43-95-03  
Email: kmapjs@031.ru  
<http://www.kmapjs.ru>

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ»

*Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 62.*

### **Уважаемые акционеры!**

*Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КМАПроектжилстрой» состоится в очной форме 14 августа 2015 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 во внеочередном общем собрании акционеров будет проводиться с 12.00 часов.*

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*
- 2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и нормами федерального закона «Об акционерных обществах».*
- 4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – «24» июля 2015 г.*

*С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с «25» июля 2015 г. по 13 августа 2015г. ежедневно с 8.15 до 17.15 часов с перерывом с 13.00 до 14.00 часов, включая субботу и воскресенье, в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: Белгородская область г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62, кабинет № 900, и в кабинете №707, а также на сайте Общества <http://www.kmapjs.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Номинальному держателю уведомление о проведении собрания направить в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 52 пункт 4. Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.»*

**Совет директоров Общества.**