

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КРАСНОДАРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
"СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ"

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров Акционерного общества "Краснодарское строительно-монтажное управление "Спецэлеватормельмонтаж" настоящим сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 10, литер А.

Место проведения собрания: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 10, литер А, административное здание, кабинет Генерального директора.

Дата проведения собрания: 20 июня 2019 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 11-00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 11-30 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "КСМУ "СЭММ", лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 05 июня 2018 г. с 10-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 10, литер А, административное здание, кабинет Генерального директора.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО "КСМУ "СЭММ"