

**Сообщение о проведении
общего собрания акционеров
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Стройматериалы"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Стройматериалы»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023101655477</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3125006363</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40414 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13217

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание	
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 25 мая 2016 года, г. Белгород, ул. Студенческая, 1, актовый зал заводоуправления, в 11 часов.	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 апреля 2016 года.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	
2. Избрание членов Наблюдательного совета общества	
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.	
4. Утверждение аудитора общества.	
5. Утверждение Устава ОАО «Стройматериалы» в новой редакции.	
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.	
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 1, ОАО «Стройматериалы», с 25 апреля 2016 года с 09.00 до 16.00 часов.	

3. Подписи	
3. 1. Генеральный директор ОАО «Стройматериалы»	Т.И. Петров
3. 2. «14» апреля 2016 года	_____
	м.п.