Кому: _____

Куда: _____

Акционерное общество «Стройматериалы»

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы»
(ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477, местонахождение: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 1)
уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **01 ноября 2023 года.**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Студенческая 1, здание заводоуправления.

Время проведения собрания: 01 ноября 2023 г., 12-00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 01 ноября 2023 г., 11-00 час.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **07 сентября 2023 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы», ранее избранных на годовом общем собрании акционеров АО «Стройматериалы» 23.05.2023 г.
2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы»
3. Утверждение Устава АО «Стройматериалы» в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу**: г. Белгород, ул. Студенческая 1, бухгалтерия с 11 сентября 2023 г. с 9 до 16 часов.**
Справки по телефону: (4722) 777-220.
Адрес АО «Стройматериалы» в сети Интернет: www.aosm.ru.
Адрес электронной почты: info@aosm.ru.

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

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, доверенность либо документ, удостоверяющий полномочия.

Приложение: Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»