



## Акционерное общество «Стройматериалы»

### Сообщение о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, которое состоится **25 июня 2020 года**.

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

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

**Время проведения собрания:** **25 июня 2020 г., 10-00 час.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** **25 июня 2020 г., 09-00 час.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **01 июня 2020 года**.

#### Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы»
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
4. Утверждение аудитора АО «Стройматериалы».

С информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая 1, бухгалтерия с **04 июня 2020 г.** с 9 до 16 часов.

Справки по телефону: (4722) 777-220.

Адрес АО «Стройматериалы» в сети Интернет: [www.aosm.ru](http://www.aosm.ru).

Адрес электронной почты: [info@aosm.ru](mailto:info@aosm.ru).

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 годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»