



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 **21 мая 2019 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: 21 мая 2019 г., 15-00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 21 мая 2019 г., 14-00 час.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26 апреля 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2018 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 27 апреля 2019 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.

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»