

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),  
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ»**

Московская область, 2014 год

**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к  
проведению внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»**

|  |   |
|--|---|
| 1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.....  | 3 |
| 2. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.....  | 4 |
| 3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.....  | 5 |
| 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов», включенных в списки для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества..... | 6 |

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» (ОАО «Тучковский КСМ»), расположенное по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2, доводит до Вашего сведения, что «14» ноября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ», в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2.

Время начала общего собрания акционеров: в 13-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: в 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на «29» августа 2014 г.

**Повестка дня:**

1. «Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2 с «25» октября 2014 г. с 10-00 до 16-00 часов.

Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ», а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющие такое право.

Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представитель акционера ОАО «Тучковский КСМ» – юридического лица должен иметь паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, протокол (выписку из протокола) об избрании единоличным исполнительным органом).

Справки по телефону: (495) 780-64-22

**Совет директоров**  
**ОАО «Тучковский КСМ»**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Тучковский комбинат строительных материалов»**

1. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

**Проект решения по вопросу № 1:**

«Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

В соответствии с п. 3 ст. 41 Устава ОАО «Тучковский КСМ» количественный состав членов Совета директоров – 7 человек, при этом Батайкин Павел Александрович, Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы, был назначен в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» Департаментом градостроительной политики города Москвы в соответствии с п.2 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».



**Сведения о кандидатах в Совет директоров  
Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных  
материалов», включенных в списки для голосования на внеочередном общем  
собрании акционеров.**

**Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых  
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Ф.И.О. кандидата</b>         | <b>Должность</b>   | <b>Наличие, либо<br/>отсутствие<br/>письменного<br/>согласия<br/>кандидата на<br/>избрание</b> |
|------------------|---------------------------------|--|--|
| 1                | Бекренев Сергей Васильевич      | генеральный директор<br>ОАО «Тучковский КСМ»   | имеется  |
| 2                | Буцан Олег Борисович            | информация отсутствует   | имеется  |
| 3                | Буцан Сергей Борисович          | информация отсутствует   |  |
| 4                | Голощапов Андрей Валерьевич     | генеральный директор<br>ООО «Европейская<br>юридическая служба»  | имеется  |
| 5                | Захаров Александр Александрович | генеральный директор<br>ООО<br>«ИнвестГруппМенеджмен<br>т», начальник<br>юридического отдела<br>ООО «Управляющая<br>компания «Русская горно-<br>рудная компания» | имеется  |
| 6                | Евдокимов Александр Сергеевич   | Генеральный директор<br>ОАО «Прииск»<br>«Дамбуки»  | имеется  |
| 7                | Лепиков Владислав Олегович      | генеральный директор<br>ООО «Русские<br>промышленные ресурсы»  | имеется  |
| 8                | Примич Юрий Михайлович          | информация отсутствует   | имеется  |
| 9                | Янаков Константин Якимович      | финансовый директор<br>ООО<br>«ЦентрРегионУголь»   | имеется  |

Батайкин Павел Александрович – представитель интересов города Москвы по специальному праву «золотая акция».

Занимает должность заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы.

Согласие на назначение представителем интересов города Москвы по специальному праву «золотая акция» имеется.