

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 «10» июня 2015 года состоится годовое 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 11-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: в 10-30 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 **23 апреля 2015 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних положений Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в 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 13 мая 2015 г. с 10-00 до 16-00 часов.

Акционеры ОАО «Тучковский КСМ» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Россия, 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, д. 2. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

Для регистрации и участие в годовом 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 в годовом 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»