

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим сообщает, что 08 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Дата проведения собрания: 08 июня 2017 года

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», административное здание производства № 2.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2017 года в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» регистратором: «Ценные бумаги» - Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре по адресу: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д. 324/к, а/я 5072.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2016г.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, с 19 мая 2017 года по адресу: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б» приемная Генерального директора, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор
ОАО «Славянский кирпич»



В.А. Чайка