

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»
Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», административное здание производства №2.

Форма проведения собрания - присутствие акционеров (очная форма).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и их представителей – 13 часов 30 минут. Лицам, имеющим право на участие в собрании при регистрации необходимо иметь паспорт гражданина, их представителям – предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия.

Повестка дня:

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.
6. Об избрании генерального директора общества.
7. О заключении договора поручительства с ОАО «Сбербанк России».

С информацией подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани ул. Маевское шоссе, 3 «Б», приемная генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2015 года в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: г. Краснодар ул. Северная, 324 «К».

Генеральный директор
ОАО «Славянский кирпич»




В.А. Чайка.