

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

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим сообщает, что 05 июня 2020 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: 05 июня 2020 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

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: 05 июня 2020 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2020 года, на конец операционного дня в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» регистратором: «Ценные бумаги» - Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре по адресу: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д. 324/К, а/я 5072.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные (вып. 1) номер и дата государственной регистрации 1-01-33280-Е от 11.05.1994г.; акции обыкновенные именные, бездокументарные (вып. 1 доп. 4) номер и дата государственной регистрации 1-01-33280-Е-004D от 29.03.2005г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об избрании членов Совета директоров общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении аудитора общества на 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
5. О распределении прибыли общества по результатам 2019 года.
6. Об избрании генерального директора общества.

С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 15 мая 2020г. а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://slavkirp.ru/> с 15 мая 2020 года.

Генеральный директор  
ОАО «Славянский кирпич»



В.А. Чайка