



## Акционерное общество «Стройматериалы»

### Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы» (ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477, местонахождение: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 1) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **25 мая 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

**Место проведения собрания:** г. Белгород, ул. Студенческая 1, актовый зал заводоуправления.

**Время проведения собрания:** 25 мая 2017 г., 11 час.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 25 мая 2017 г., 10 час.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 02 мая 2017 года.**

#### **Повестка дня общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы»
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
4. Утверждение аудитора АО «Стройматериалы».

С информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая 1, бухгалтерия с 25 апреля 2017 г. с 9 до 16 часов.

**Справки по телефону:** (4722) 777-220.

**Адрес АО «Стройматериалы» в сети Интернет:** [www.aosm.ru](http://www.aosm.ru).

**Адрес электронной почты:** [info@aosm.ru](mailto:info@aosm.ru).

**Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании при себе необходимо иметь:** акционеру (физическому лицу) – паспорт представителю акционера – паспорт, доверенность, либо документ, удостоверяющий полномочия.

**Приложение:** Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»