

Акционерное общество "Евпаторийский завод строительных материалов"
Место нахождения общества: 296528, Республика Крым, Сакский район,
с. Каменоломня ул. Фестивальная, д.21

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

25 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров **Акционерное общество "Евпаторийский завод строительных материалов"** (далее - Общество)

Место нахождения общества: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21**

Место проведения собрания: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21, в здании конторы, столовая.**

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час.00 мин.**

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **02 мая 2018 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21.**

Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора общества на 2018 год.**
- 7. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
- 8. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении **АО "ЕЗСМ"** по адресу: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21**, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт;

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности..

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Совет Директоров АО «ЕЗСМ»