Сообщение

о проведении общего годового собрания акционеров

ОАО «Замчаловское карьероуправление»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Замчаловское карьероуправление».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗКУ»
1.3. Место нахождение эмитента: 347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х.Березка.
1.4. ОГРН эмитента: 1026102024101
1.5. ИНН эмитента: 6144000852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33309-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.Zamchalovskoe.ru

2.Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания: 14 июня 2017 года
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 56-1п-310, дата государственной регистрации 10.01.1993г.
2.4.Место проведения общего собрания: Ростовская область, г. Гуково ул. Некрасова д. 67 пом. 31 нотариус Стрюкова Елена Михайловна.
2.5.Время проведения собрания: 13 -00 ч. (по местному времени).
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12-30ч. (по местному времени).
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2017г.
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Утверждение периодического печатного издания для годовой бухгалтерской отчетности.

2.8.С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 23 мая 2017 по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка, здание АКБ., с 10.00 до 17.00 часов, кроме выходных.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2017 года.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Замчаловское карьероуправление» Д.М. Шендер

3.2 Дата: 02 мая 2017 года