01.06.2017

ОАО "МКСМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.81, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739318078
1.5. ИНН эмитента: 7733028923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/356747/
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления РЕШЕНИЯ генерального директора о принятии решения о проведении ГОСА: "21" апреля 2017г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-04175-А от 01.02.2008г. ;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Собрание состоится "25"мая 2017г в 11ч.00мин.
Место проведения собрания : г.Москва, ул.Правды, д.23;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10час.30мин.;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - ;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "17" мая 2016г.;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и

убытках за 2016г. Распределение прибыли , в. ч. выплаты дивидендов по результатам работы за 2016г.
2. Утверждение аудита общества на 2017г.
3. Избрание количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества
5.Рассмотрение вопроса реорганизации общества в Общество с ограниченной ответственностью.
6. Одобрение о предоставлении согласия на заключение кредитного договора и договоров залога.;
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г.Москва, Волоколамское шоссе, д.81, стр.2
Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Силаев И.В.
3.2. Дата "19" мая 2017г
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.