

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Конаковский завод стальных конструкций"

Полное наименование: Акционерное общество "Конаковский завод стальных конструкций"
Место нахождения: Российская Федерация, Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1

Уведомляем Вас о проведении 17 мая 2019 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Конаковский завод стальных конструкций" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения собрания: Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1, зал №201.

Время проведения (открытия) собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 13 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2019 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания (не позднее 14 мая 2019 года).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров можно ознакомиться в период с 25 апреля 2019 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., по следующему адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1, оф.305. Телефон для информации: (48242) 49707.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **17 мая 2019 года в 13 часов 30 минут** и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С уважением,
Совет директоров АО «КЗСК»