



КАМЕННОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛАМ

**Закрытое акционерное общество
«Каменногорское карьероуправление»**

188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск

сообщает, что **30 июня 2015 года в 17 часов 00 минут в актовом зале карьероуправления** по адресу: 188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2015 года.

Начало регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут по месту проведения собрания. Акционеру необходимо иметь при себе удостоверение личности, представителю - удостоверение личности и надлежащим образом оформленную доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизора Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. О дивидендах за 2014г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2015 года с 10.00 до 13.00 часов по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, карьероуправление, предварительно позвонив по телефону (81378) 48-149.

**Совет директоров
ЗАО «Каменногорское карьероуправление»**