



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Подольск-Цемент»

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15
Тел./факс (495) 502-79-35, 502-79-34, (4967) 65-08-98, 65-09-00(02)
www.podolsk-cement.ru E-mail: cmt7@mail.ru, info@podolsk-cement.ru
ОГРН 1025004708288, ИНН 5036013250, КПП 503601001

Акционеру АО «Подольск-Цемент»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Подольск-Цемент»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Подольск-Цемент» уведомляет, что **17 апреля 2020 года** по адресу: г. Подольск, ул. Плещеевская, 15 (в здании административно-бытового корпуса АО «Подольск-Цемент») состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Подольск-Цемент».

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 марта 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь следующие документы:

- акционеру – физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;

- представителю акционера - физического лица: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством и нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Подольск-Цемент» можно ознакомиться секретариате АО «Подольск-Цемент» по адресу г. Подольск, Московская область, ул. Плещеевская, 15, с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00

Совет директоров АО «Подольск-Цемент»