

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «Темрюкский комбинат строительных материалов»**

Акционерное общество «Темрюкский комбинат строительных материалов» (далее – АО «ТКСМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АО «Темрюкский комбинат строительных материалов»

Место нахождения Общества: 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, в 1,5 км к юго-западу от ст.Старотитаровской.

Адрес Общества: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, Темрюк г, ул.им.А.Чуянова, дом 19.

Дата проведения собрания: «30» сентября 2020 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 350000, г. Краснодар, ул.Орджоникидзе, д. 41

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» сентября 2020 года.

Дата окончания приема инструкций/волеизъявлений: «30» сентября 2020 года до 18.00

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «30» сентября 2020 года с 9 часов 55 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Предлагаемые вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, включающую в себя отчетность о финансовых результатах, АО «ТКСМ» за 2019 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и иных финансовых документах, подтверждена заключениями аудитора и ревизора АО «ТКСМ».
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать.
3. Утвердить аудитора АО «ТКСМ» - ООО Аудиторская фирма «АЭЛИТА», (Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206058962) ИНН2310037533 на период: с 29.06.2020 по 29.06.2021 г.
4. Избрать ревизором АО «ТКСМ» Нефедова Андрея Андреевича (паспорт серия 0316 № 623490 выдан 23.12.2016 г., код подразделения 230-020).
5. Подпись единственного акционера на данном Решении подлежит нотариальному удостоверению.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, Темрюк г, ул.им.А.Чуянова, дом 19, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Генеральный директор  Лебедев И.И.