

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Кантри-Строй»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 2

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Кантри-Строй», форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания: 18 часов 00 минут 27 мая 2016 года.

Время начала регистрации участников собрания: 17 часов 45 минут 27 мая 2016 года.

Собрание состоится по адресу места нахождения Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН»: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Избрание аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Кантри-Строй» (Новая редакция № 2).
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 апреля 2016 года.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 2.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров, должен при себе иметь паспорт, представитель акционера-доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.185,186 Гражданского Кодекса РФ.

Генеральный директор

ПАО «Кантри-Строй»

04 мая 2016 г.



/Карлова О.Н./