**Акционерное общество "Сакский завод строительных материалов"**

**Место нахождения общества: 296548, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

 **27 мая 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров ***Акционерное общество "Сакский завод строительных материалов"*** (далее - Общество)

Место нахождения общества: ***Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1***

Место проведения собрания: ***Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, в здании конторы, комната заседаний.***

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час. 00 мин.**

Время проведения собрания: **13 час. 20 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров**: 05 мая 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ***296548, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1***.

**Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.**

**Повестка дня собрания:**

***1. Утверждение аудитора на 2018 год.***

***2. Согласование проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.***

***3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.***

***4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.***

***5. Избрание Генерального директора Общества.***

***6. Избрание членов Совета директоров Общества.***

***7. Избрание Ревизора Общества.***

***8. Утверждение Аудитора общества на 2019 год.***

***9. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.***

***10. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.***

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении ***АО "СЗСМ"*** по адресу: ***296548, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1***, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

**Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:**

**акционеру, физическому лицу -** паспорт;

**представителю акционера —** паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

**представителю акционера, юридического лица —** паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности..

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

**Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

1. Совет Директоров АО "СЗСМ"