

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл».
Место нахождения общества: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская, дом № 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

Дата и время проведения собрания: 21 июня 2018 г. в 11 час. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 21 июня 2018 г. в 10 час. 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл» - 28 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2017 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2017 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», категориями (типами) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, являются обыкновенные именные бездокументарные акции.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01.06.2017 в рабочие дни по адресу – г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».

Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»