

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: 25 мая 2015 г. в 15 час. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 25 мая 2015 г. в 14 час. 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2014 года.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ЗАО «Строй Интернейшнл» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

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 04.05.2015 г. в рабочие дни по адресу - г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».

Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»