

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Проектно-строительная фирма "Каббалкмостстрой"
(АО ПСФ "Каббалкмостстрой")

Акционерное общество Проектно-строительная фирма "Каббалкмостстрой" (далее – Общество), местонахождение: 360000, Кабардино - Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Промышленный проезд 4-й, 12, настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров (далее "Собрание").

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества, принятым 01 марта 2021 года, Собрание состоится в форме собрания:

Собрание состоится **14 мая 2021 года в 12 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: **г. Нальчик, ул.4-й Промышленный проезд, 12, административное здание.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **11 часов 30 минут**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **20 апреля 2021г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков, (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
7. О назначении исполнительного органа (генерального директора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нальчик, ул.4-й Промышленный проезд, 12, административное здание, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kbmoststroy.ru.

С уважением,
Наблюдательный совет АО ПСФ "Каббалкмостстрой"