

Акционерам

Совет директоров Акционерного общества «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, **которое состоится 06 июня 2019 г. в 11ч. 00 мин. по адресу:** г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г.

Регистрация участников (лиц), участвующих во внеочередном собрании акционеров АО «КЖБМК», проводится в 10.00 часов по адресу: г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г.

При регистрации для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на передачу права на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КЖБМК» определен на 13 мая 2019 г.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Предложение об определении размеров вознаграждений членам Совета директоров АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций».

6. О предоставлении согласия на заключение договоров поручительства, являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «КЖБМК» (далее «Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) (далее «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств ООО «МТК «КРАСО» (далее «Заемщик») по планируемым Кредитным соглашениям (Далее – Соглашения), планируемых к заключению в период с 22.04.2019г. (включительно) по 12.03.2020г. (включительно).

7. О предоставлении согласия на заключение договоров поручительства, являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «КЖБМК» (далее «Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) (далее «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств ООО «МТК «КРАСО» (далее «Принципал») по планируемым Соглашениям о выдаче банковских гарантий, Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий (Далее – Соглашения), планируемых к заключению в период с 22.04.2019г. (включительно) по 12.03.2020г. (включительно)

8. О предоставлении согласия на заключение АО «КЖБМК» (далее – Заемщик) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк, Кредитор) Кредитных соглашений (Далее – Соглашения), являющихся крупными сделками, планируемых к заключению в период с 01.04.2019г. (включительно) по 01.05.2020г. (включительно).

9. О предоставлении согласия на заключение Договора поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «КЖБМК» (далее «Поручитель», «Общество») и АО ЮниКредит Банк (далее «Кредитор», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ООО «МТК «КРАСО» (далее «Заемщик») по заключенному Соглашению об общих условиях предоставления кредита (далее – Соглашение).

Ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам к собранию, можно **по адресу:** г.Красноярск, проезд Заводской, 2Г., каб.№ 30. Справки по тел: 264-20-76.