

Акционерам

Совет директоров Акционерного общества «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, **которое состоится 25 апреля 2024 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 02 апреля 2024 г.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).
5. Предложение об определении размеров вознаграждений членам Совета директоров АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций».
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства № С-24-39-00172-6 от 25.03.2024, заключенному в рамках Договора кредитной линии с лимитом, и сделки, в которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам к собранию, можно **по адресу:** г.Красноярск, проезд Заводской, 2Г., каб.№ 49 Справки по тел: 264-20-76.