

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Бутовский комбинат».

Место нахождения общества: 117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2016 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 февраля 2016 г. (конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) *Утверждение годового отчета ОАО «Бутовский комбинат» за 2015 финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015 г.*
- 2) *Распределение прибыли и убытков общества.*
- 3) *Избрание генерального директора общества.*
- 4) *Избрание членов совета директоров общества.*
- 5) *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
- 6) *Избрание членов счетной комиссии общества.*
- 7) *Утверждение аудитора общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 февраля 2016 г. по следующему адресу: 117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, по рабочим дням с 9.00 до 12.00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 финансовый год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;
- сведения о кандидате в генеральные директора, кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, кандидате в аудиторы;

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества