СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: 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: 07 июня 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14час. 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2018 г.
Владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) *Утверждение годового отчета АО «Бутовский комбинат» за 2017 финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 г.*
2) *Распределение прибыли и убытков общества.*
3) *Избрание членов совета директоров общества.*
4) *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
5) *Избрание членов счетной комиссии общества.*
6) *Утверждение аудитора общества.*
7) *О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой в отношении которой имеется заинтересованность , по заключению Договора поручительства между Акционерным общество «Бутовский комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»(ПАО Сбербанк) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997,г.Москва,ул.Вавилова,дом19(далее по тексту Банк/БАНК/Кредитор/КРЕДИТОР).*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2018 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.

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