ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес:157170, Костромская обл.,  Солигаличский р-н, д.Туровка  Наши телефоны:  Код города – 494-36  Приемная -3-37-23  Отдел сбыта -3-37-29  Факс -3-37-50  Факс отдел снабжения -3-37-51 |  | р/с 40702810329080100101  в Костромское ОСБ № 8640 г.Кострома  БИК 043469623  к/ сч. 30101810200000000623  ИНН 4426000543  ОКОНХ 16232  ОГРН 1024401435673  КПП 442601001  ОКПО 05292616 |  | Отгрузочные реквизиты:  Код комбината 4950,  Для вагонов Ст. Вохтога, Север-ной железной дороги, код 303603,  Для контейнеров- ст. Галич, Сев. железной дороги, код 306006. |

*Адрес в Интернете:http://www.solikom.ru; E-mail:* solicom@inbox.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Солигаличский известковый комбинат»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Солигаличский известковый комбинат» от 17 февраля 2017г. сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Солигаличский известковый комбинат» (далее – ОАО «Солигаличский известковый комбинат») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Солигаличский известковый комбинат». Место нахождения ОАО «Солигаличский известковый комбинат»: Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д.Туровка.

Дата проведения собрания: 25 апреля 2017 года.

Время проведения собрания:10часов 00минут по московскому времени

Место проведения собрания: Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка, кабинет Генерального директора Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 апреля 2017года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 25 апреля 2017года в 9часов 00минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка.

Для регистрации акционеров (представителей акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Солигаличский известковый комбинат»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание генерального директора Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О строительстве новой шахтной известе - обжиговой печи.

Акционеры ОАО «Солигаличский известковый комбинат» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Солигаличский известковый комбинат», по адресу: Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка, с 9часов 00минут до 16часов 00минут по московскому времени с 4 апреля по 24 апреля 2017г. включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Солигаличский известковый комбинат».