

АО "ЖБК-1" - Проведение годового общего собрания акционеров акционерного общества.

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960

1.5. ИНН эмитента: 5904001600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата: **27.05.17г.**;

Место: Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом № 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-Е от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).

Время проведения годового Общего собрания акционеров: время открытия собрания - 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 12 часов 00 минут, время начала подсчета голосов – 11 часов 30 минут;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации – 09.00. час (по местному времени), время окончания регистрации – 10.00 час (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.05.17г.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: [gbk1@perm.ru](mailto:gbk1@perm.ru)

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.

Срок принятия заполненных бюллетеней – по 24 мая 2017 года включительно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1" за 2016 отчетный год.
3. Выплата дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание генерального директора АО «ЖБК-1».

Порядок извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru), [www.gbk1.ru](http://www.gbk1.ru). не позднее 06 апреля 2017 года.



Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 06.05.2017 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с информацией в приемной Общества по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, с 09.00. до 15.00. по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Аудитора;
- сведения о кандидатах на должность генерального директора, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по выплате и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- сведения об Аудиторе.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 05.04.17г. № 10 (95).