

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» (ОАО «Тучковский КСМ»), расположенное по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2, доводит до Вашего сведения, что «14» ноября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ», в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2.

Время начала общего собрания акционеров: в 13-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: в 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на «29» августа 2014 г.

**Повестка дня:**

1. «Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2 с «25» октября 2014 г. с 10-00 до 16-00 часов.

Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ», а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющие такое право.

Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представитель акционера ОАО «Тучковский КСМ» – юридического лица должен иметь паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, протокол (выписку из протокола) об избрании единоличным исполнительным органом).

Справки по телефону: (495) 780-64-22

**Совет директоров**  
**ОАО «Тучковский КСМ»**