

**Публичное акционерное общество  
«Производственное объединение «Ленстройматериалы»**

188950, Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск,  
ул. Заозерная, дом 1

сообщает, что **26 июня 2015 года** в 13 часов по адресу: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом 1, состоится **годовое общее собрание акционеров.**

**Форма проведения годового общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц,** имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.

**Начало регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров:** 12 часов 30 минут по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт, уполномоченным лицам акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**С материалами (информацией),** предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **05 июня 2015 года** с 10.00 до 13.00 в помещении акционерного Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, предварительно позвонив по телефону: (812) 312-83-65, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

**Совет директоров  
ПАО «Производственное объединение  
«Ленстройматериалы»**