



## Публичное акционерное общество "Каменское"

623459, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13  
Тел. (3439) 37-61-26, факс 37-61-36; E-mail: OAO.Kamenskoe@mail.ru  
Банковские реквизиты: р/с 40702810101100000973 в ОАО «СБ-банк»  
г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 046577756  
ИНН 6643008783, КПП 664301001, ОГРН 1026602036691  
ОКОНХ – 21210, 21110, 21220, ОКПО – 55795392

### СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Каменское»

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Советом директоров Публичного акционерного общества «Каменское» (далее – Общество) 26 мая 2016 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **29 июня 2016 года в 16 часов 00 минут местного времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **15 часов 00 минут местного времени.**

Место проведения общего собрания акционеров: **623459, Российская Федерация, Свердловская область, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13.**

Адреса, по которым могут быть направлены бюллетени для голосования лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

- **623459, Российская Федерация, Свердловская область, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13;**

- **623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина 2, офис 215 «б» (Регистратор «Синара», филиал Акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр»).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **06 июня 2016 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 623459, Российская Федерация, Свердловская область, с.Позариха, ул.Механизаторов, 13 (приемная) в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов местного времени, а также в день проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляется ему в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр» (Регистратор «СИНРА», филиал акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр») на основании заключенного между Обществом и регистратором договора.

**Совет директоров ПАО «Каменское»**