

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

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

сообщает, что **19 декабря 2014 года** в 13 часов по адресу: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом 1, состоится **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2014 года.

Начало регистрации акционеров для участия во внеочередном 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. Об изменении фирменного наименования Общества.
2. О внесении изменений в устав Общества, связанных с изменением наименования Общества и приведением устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, и утверждении устава Общества в новой редакции.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 ноября 2014 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
ОАО «ПО «Ленстройматериалы»**