



Акционерное общество «КМАпроектжилстрой»

Информация акционерам ко внеочередному собранию акционеров АО
«КМАПЖС», которое созывается 10.09.2021г.

Проекты решений
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «КМАпроектжилстрой»,
которое назначено на 10 сентября 2021 г. (заочное голосование)

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

- 1) Избрать председателем общего внеочередного собрания акционеров Общества председателя Совета директоров АО «КМАПЖС» Лоора Карла Карловича;*
- 2) избрать секретарем общего внеочередного собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО «КМАПЖС» Сергееву Светлану Ивановну;*
- 3) функции Счетной комиссии в соответствии с Уставом Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный регистратор «Реком».*

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Изменить полное наименование Общества с Акционерное общество «КМАпроектжилстрой» на Акционерное общество Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой», а сокращенное наименование Общества - с АО «КМАПЖС» на АО СЗ «КМАПЖС».

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Шабанова Елена Михайловна*
- 2. Гайворонская Ирина Юрьевна*
- 3. Гончарова Наталья Анатольевна*

Совет директоров АО «КМАПЖС»