

Приложение № 2
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы»
б/н от 20.03.2025 года

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Производственное объединение «Ленстройматериалы», ИНН 4704007909, место нахождения / адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н, сообщает о том, что годовое заседание общего собрания акционеров (далее - Собрание) состоится **29 мая 2025 года в 11:00.**

Место проведения Собрания - **191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании – **04 мая 2025 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска.

Время начала регистрации акционеров – **29 мая 2025 года в 10:30.**

Способ принятия решений Собранием - **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Способ голосования – **бюллетенями для голосования.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, или его представителем **собственноручной подписью.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **26 мая 2025 года.**

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании - **191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств **отсутствует.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Назначение аудитора Общества.

С материалами к заседанию можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2025 года по 29 мая 2025, с 11.00 до 12.30, в помещении Общества по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.

Телефон для справок и записи на ознакомление: (812) 325-91-91.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (*актуализировать информацию о себе, содержащуюся в реестре акционеров Общества, в том числе о почтовом адресе (адресе получения корреспонденции).*

Регистратор Общества: АО «СТАТУС», Санкт-Петербургский филиал, ИНН 7707179242; место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.21А, оф.508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж); телефон: (812) 702-43-03; сайт: <http://rostatus.spb.ru>.

Уведомляем Вас, что, в соответствии со статьёй 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом в отношении акционера может быть приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и/или бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае, если вышеуказанная корреспонденция, направленная акционеру по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, не менее двух раз возвращалась в Общество.

Совет директоров
АО «Производственное объединение
«Ленстройматериалы»