



## СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы» сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА, Собрание) **в форме заочного голосования** состоится **24 июня 2024 года**.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: **24 июня 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА: **30 мая 2024 года**.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 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 2023 года.
4. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.05.2023 (протокол № 18/05/2023 от 18.05.2023).
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
8. Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.
9. Утверждение внутренних нормативных документов Общества, связанных с деятельностью корпоративных органов Общества.

**Заполненные бюллетени для голосования направляются в срок до 24 июня 2024 года, включительно, по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.**

С материалами к собранию можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2024 года по 24 июня 2024 года, с 11.00 до 12.30 в помещении Общества по месту проведения собрания.

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

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