

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Железобетонспецстрой» (АО «ЖБСС») уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества по уставу: г. Новосибирск

Место нахождения общества, указанное в ЕГРЮЛ: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 26.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания: 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3.

Время начала заседания общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной** подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня заседания общего годового собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года, а также использование части прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3, приёмная генерального директора, с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «СРК», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Совет директоров АО «ЖБСС»

06.06.2025