

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

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

Место нахождения общества по уставу: г. Новосибирск

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

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 28 июня 2024 г.

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

Время начала общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 7 июня 2024 г.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Избрание счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров АО «ЖБСС»

07.06.2024