

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

АО «Калининградгострой» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: **19 июня 2025 г. 11 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования **16 июня 2025 г.** (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236023, г. Калининград ул. лейтенанта Яналова, д. 42, офис 20.

Место проведения заседания: 236023, Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д. 42, офис 20.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А.

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

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградгострой» за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградгострой» за 2024 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградгострой» по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградгострой»
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградгострой»
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Калининградгострой».
7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградгострой».
8. Внесение изменений в Устав АО «Калининградгострой»

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес официального сайта <https://www.rost.ru>, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представляемый данных лиц - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально, и передается счетной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания, совмещенного с заочным голосованием, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 16.00 (без перерыва) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д. 42, офис 20.

Справки по телефону 93-45-77.