Утверждено Советом директоров

АО «Жилстрой» 28.04.2023 г.

Председатель Совета директоров

АО «Жилстрой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Гургунаев

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»

Акционерное общество «Жилстрой» сообщает о проведении **02 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров **в заочной форме** (в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 №519-ФЗ). Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров АО «Жилстрой» – **02 июня 2023 года.** Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров АО «Жилстрой» - 302002, Россия, г. Орел, пл. Мира, д. 7г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1)         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2022 год.

2)         Распределение прибыли/убытков АО «Жилстрой», в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Жилстрой» по результатам 2022 финансового года.

3)         Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».

4)         Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».

5)         Утверждение аудитора АО «Жилстрой».

Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жилстрой» – 09 мая 2023 года.

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 302002, Россия, г. Орел, пл. Мира, д. 7г, каб. 46, а также по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой»: 302042, г. Орел, Кромское ш., д. 29, лит. А,А1, пом. 9, эт. 4, каб. 2, с 9-00 час. до 17-00 час. (перерыв – с 12-00 час. до 14-00 час.).

            Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.

Контактный телефон: 8 (4862) 54-92-25.

Совет директоров АО «Жилстрой»