

Информационное сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ленгазспецстрой» (АО «ЛГСС», АО «Ленгазспецстрой»)
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» (далее также – Общество) сообщает Вам о проведении **20 июня 2025 года** годового заседания Общего собрания акционеров (далее также – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, помещение 209.**

Время начала Собрания: **12 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **с 10 часов 00 минут 20 июня 2025 года** и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров: **без возможности дистанционного участия.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **26 мая 2025 года (конец операционного дня).**

Право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 196246, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте): **17 июня 2025 года.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: **собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителя.** Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяются договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгазспецстрой».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгазспецстрой».
3. О распределении прибыли и убытков АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2024 отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой».
7. О назначении аудиторской организации АО «Ленгазспецстрой».
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой».
10. Об утверждении Устава Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собраний, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочее время, **начиная с 30 мая 2025 года** с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, комната 210, тел. (812) 459-90-00 (доб. 5605).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собраний и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собраний предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право участвовать в Собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, а представителю акционера дополнительно иметь доверенность.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, банковские реквизиты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора <https://draga.ru/>).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Совет директоров АО «Ленгазспецстрой»