

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также – Собрание), которое состоится **28 июня 2024 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится **в форме заочного голосования**.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **03 июня 2024 года (конец операционного дня)**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **28 июня 2024 года**.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования, с учетом разъяснений Банка России (письмо Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816), будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, **полученными до 17 часов 30 минут 27 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А**.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 07 июня 2024 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: **Россия, 196158, 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 Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров АО «Ленгазспецстрой»

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 (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, 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 www.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.