

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Ленстройдеталь»

Акционерное общество «Ленстройдеталь» (АО «Ленстройдеталь», далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 23.05.2019 принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Ленстройдеталь»

**Место нахождения общества:** 194292, город Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 16, литера А, помещение 5Н

**Форма проведения собрания:** собрание

**Вид собрания:** годовое

**Дата проведения собрания:** 28.06.2019

**Место проведения общего собрания акционеров:** 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А, пом.14-н, офис 37)

**Время проведения общего собрания акционеров:** 14:15

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 14:00

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 06.06.2019

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н, (тел. (812)244-75-75, контактное лицо: Дунаева Инга Владимировна), в период с 07 июня 2019 года по 28 июня 2019 года включительно, а также 28 июня 2019 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания:** акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-02384-D) и акции именные привилегированные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-02-02384-D)

Совет директоров Общества