

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

**Акционерное общество «Ленстройдеталь»** (АО «Ленстройдеталь», ОГРН 1027809187493, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 25.05.2022 (Протокол б.н. от 25.05.2022) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

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

**Место нахождения общества:** г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

**Адрес общества:** Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, дом 16, литер А, помещение 5-Н

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Вид собрания:** годовое

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** 29.06.2022

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:** Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, дом 16, литер А, помещение 5-Н

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 05.06.2022

**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 отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества, проведенным 30.06.2021, решения по 5-му вопросу повестки дня указанного собрания «Об утверждении аудитора общества.» в части утверждения аудитора общества для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 отчетного года.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии.

**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, в период с 09 июня 2022 года по 29 июня 2022 года включительно. 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 обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-02-02384-D) и акции привилегированные (государственный регистрационный номер 2-02-02384-D)

Телефон для справок: (812) 244-75-75, Дунаева Инга Владимировна.

**Совет директоров Общества**