

**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 27.05.2021 (Протокол б.н. от 27.05.2021) 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): 30.06.2021

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: 06.06.2021

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 избрании членов ревизионной комиссии общества.

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 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 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