

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Настоящим Акционерное общество «Акционерного общества «Ленстройдеталь» (АО «Ленстройдеталь», ОГРН 1027809187493, место нахождения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, далее - общество) доводит до сведения акционеров общества, что советом директором общества 10.04.2024 (Протокол от 10.04.2024 без номера) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которым установлены:

1. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания): 15.05.2024.
3. 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.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 21.04.2024.
5. Повестка дня общего 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. О назначении аудиторской организации общества.
 6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
 7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-02384-D, акции привилегированные с государственным регистрационным номером выпуска 2-01-02384-D.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в помещении, расположенном по адресу Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, дом 16, литер А, помещение 5-Н, в период с 25.04.2024 по 15.05.2024 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. Телефон для справок: (812) 244-75-75, Дунаева Инга Владимировна.

Совет директоров общества