

**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 29.01.2025 (Протокол от 31.01.2025 без номера) принято решение о проведении внеочередного 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): 05.03.2025.
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: 09.02.2025.
5. Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении устава общества в новой редакции.

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 13.02.2025 по 05.03.2025 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