Акционерам
АО «Ленстройдеталь»

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Настоящим Акционерное общество «Ленстройдеталь» (АО «Ленстройдеталь», ОГРН 1027809187493, адрес местонахождения: Город Санкт-Петербург, далее – общество) доводит до сведения своих акционеров, что советом директоров общества 22.05.2025 (Протокол от 22.05.2025 без номера) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которым установлены:

1. Способ принятия решений собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Дата проведения заседания: 26.06.2025.
3. Время проведения заседания: с 12:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:45
4. Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, литера А, пом. 2Н, оф. 304 (офис филиала АО «РТ-Регистратор» в Санкт-Петербург).
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23.06.2025
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием: 02.06.2025.
7. 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. О назначении аудиторской организации общества.
    6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества в период с 06.06.2025 по 26.06.2025 включительно, а также во время проведения заседания по месту его проведения с момента начала регистрации лиц, участвующих в заседании. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.
9. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. 5-Й ВЕРХНИЙ, Д. 16, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 5Н.
10. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-02384-D, акции привилегированные с государственным регистрационным номером выпуска 2-01-02384-D.
12. Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров общества
Телефон для справок: (812) 244-75-75