

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**акционерного общества**  
**«СЕЛЬХОЗСТРОЙСЕРВИС»**  
**(АО «Сельхозстройсервис»)**

Совет директоров АО «Сельхозстройсервис» (*место нахождения: КЧР, г.Черкесск, ул. Средняя, 100*) сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» апреля 2025 г.**

Дата проведения собрания – **«21» мая 2025 года.**

Место проведения собрания - **КЧР, г.Черкесск, ул.Средняя, 100**

Время проведения заседания – **10 – 00 часов.**

Время начала регистрации для участия в заседании – **9 – 30 часов.**

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Для принятия участия в заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием (их представители), могут лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени почтой.

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 369010, КЧР, г.Черкесск, ул.Средняя, 100.

Бюллетени (при заочном голосовании) учитываются при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее **«18» мая 2025 года.**

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С материалами повестки дня Вы можете ознакомиться, в бухгалтерии Общества с «30» апреля 2025 г. в рабочие дни с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов по адресу: КЧР, г.Черкесск, ул. Средняя, 100.

**Совет директоров АО «Сельхозстройсервис»**