

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество **Строительный трест № 35 «Ижорстрой»**, юридический адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.34, лит.А, пом.14-Н, уведомляет о проведении **12 марта 2025 года** собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров по почте, заказным письмом. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, лит.А, пом.14-Н, АО Стройтрест № 35 «Ижорстрой». Дата окончания приема заполненных бюллетеней 11 марта 2025 года.

Место проведения собрания – **город Колпино, ул. Финляндская, дом 34, лит.А, пом.14-Н**
Начало регистрации акционеров – **12 марта 2025 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.**

Начало собрания акционеров – **12 марта 2025 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14 февраля 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2024 финансового года.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах по исполненным в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г. договорам купли-продажи принадлежащего акционерам недвижимого имущества.
8. О запрете генеральному директору на совершение любых сделок и финансовых операций, в совершении которых у него имеется заинтересованность, в том числе переводов активов акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» в иные предприятия.
9. Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах отдельно по каждому договору подряда, исполненному в отчетном периоде.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «20» февраля 2025 года по «11» марта 2025 года по рабочим дням с 13:30 часов до 17:30 часов по адресу: г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, 3 –й этаж

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования будут оглашаться на общем собрании, в ходе которого будет произведено голосование, а также размещены на сайте Общества.

С уважением,
Совет директоров АО Стройтрест № 35 «Ижорстрой»