

Акционерное общество "Стройматериалы"

Местонахождение: 308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 1

Сообщение

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы» (ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477) уведомляет акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Стройматериалы», которое состоится 13 февраля 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1, здание заводоуправления.

Время начала проведения заседания: в 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10-00 час.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен акционерами по следующим адресам:

– 308023, РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д.1, АО «Стройматериалы»;

– 308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.64, оф.3, БФ №2 ООО СР «Реком».

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, т. е. - 10 февраля 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 19 января 2026 года.

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.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий аудиторской организации АО «Стройматериалы» - ООО «Светла-Аудит» (ОГРН 1033600007209, ИНН 3662067718).

2. Утверждение аудиторской организации АО «Стройматериалы».

Акционеры имеют право знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1, бухгалтерия, с 22 января 2026 года с 9 до 16 часов.

Справки по телефону: (4722) 777-220.

Адрес АО «Стройматериалы» в сети Интернет: www.aosm.ru. Адрес электронной почты: info@aosm.ru.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров – обыкновенные акции. Номер государственной регистрации 1-02-40414-А.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, доверенность либо документ, удостоверяющий полномочия.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Стройматериалы», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Белгородскому филиалу №2 ООО Специализированный регистратор «Реком» по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.64, оф.3, домофон «5», тел. +7 (4722) 207-212, 207-213, в рабочие дни с 09⁰⁰ до 15⁰⁰.

Наблюдательный совет информирует о том, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, установленном статьей 52.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Приложение: Бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»