

Акционерное общество "Стройматериалы"

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

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы» (ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477) уведомляет акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится **14 мая 2025 года**.

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

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

Время 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. - 12 мая 2025 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 - **20 апреля 2025 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 годового заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы»

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».

4. Утверждение аудиторской организации АО «Стройматериалы».

С информацией (материалами) по повестке дня годового заседания собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: **г.Белгород, ул. Студенческая 1, бухгалтерия с 24 апреля 2025 г. 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 годового 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: Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»