

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Рощинострой"

Место нахождения (адрес) общества:
188820, Ленинградская область, р-н Выборгский,
гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

06 мая 2025 года в 12 часов 00 минут (мск) состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества "Рощинострой" (далее – Общество) по результатам 2024 отчетного года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 11 часов 00 минут (мск).

Место проведения заседания: Ленинградская область, р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 13 апреля 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Ленинградская область, р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8, ежедневно (в рабочие дни) с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., а также в день проведения заседания по месту его проведения.

В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составленный по состоянию на **13 апреля 2025 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

Сообщаем 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: Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06.

Совет директоров АО "Рощинострой"