

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой»**

Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой» (далее «общество») уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой».

Место нахождения общества: 190013, РФ, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16.

Адрес общества: 190013, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 июня 2020 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 09 июля 2020 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190013, РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

Форма проведения: собрание.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2019 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным акциям общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

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

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой».