

**Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой»**

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

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

Место нахождения общества: город Санкт-Петербург.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2026 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 апреля 2026 г.

Место проведения годового заседания 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 для голосования: 190013, РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 апреля 2026 г.

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

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 13 часов 00 минут.

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

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям общества по результатам 2025 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2025 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания 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 заседания общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Общество уведомляет 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.

Регистратором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, ИНН 7731513346, сайт в сети Интернет <https://oboronregistr.ru/>). Адрес Санкт-Петербургского филиала ООО «Оборонрегистр» - 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.79а, лит. А, офис 704-1, тел: 8(812)363-08-37, e-mail: s-peterburg@oboronregistr.ru.

Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой» предупреждает, 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 по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае отсутствия актуальной информации об акционере, необходимой для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявления акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Общество уведомляет о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой».