



Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы»
б/н от 09.04.2024 года

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы», далее – Общество, сообщает о том, что 09.04.2024 на заседании Совета директоров принято решение (протокол б/н от 09.04.2024) о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.05.2023 (протокол № 18/05/2023 от 18.05.2023) и об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями ст.ст.53, 55, 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляем акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, о праве направить (внести) предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества.

Дата окончания приёма предложений по кандидатам в Совет директоров Общества:
по 15 мая 2024 года.

Адрес для направления (внесения) предложений:
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать полные фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (номерные реквизиты документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Телефон для справок: (812) 325-91-91.

Совет директоров
АО «Производственное объединение
«Ленстройматериалы»