**Приложение**

к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы»

б/н от 12.04.2023 года

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ**

Уважаемые акционеры!

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы» сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА, Собрание) в форме заочного голосования состоится **18 мая 2023 года**.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 24 апреля 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ГОСА: акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудитора Общества.
6. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Заполненные бюллетени для голосования направляются в срок до 17 мая 2023 года, включительно, по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н.**

С материалами к собранию можно ознакомиться, начиная с 28 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года, с 11.00 до 12.30 в помещении Общества по месту проведения собрания.

Телефон для справок и записи на ознакомление: (812) 325-91-91.

**Совет директоров**

**АО «Производственное объединение**

**«Ленстройматериалы»**