**Приложение**

к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы»

б/н от 15.04.2021 года

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ**

Уважаемые акционеры!

АО «Производственное объединение «Ленстройматериалы» сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА, Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится **20 мая 2021 года** в **12 часов 00 минут** по адресу: **191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 26 апреля 2021 года.

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

Начало регистрации акционеров для участия в ГОСА - 11 часов 30 минут по месту проведения Собрания. При себе необходимо иметь паспорт, уполномоченным лицам акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 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 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.

С материалами к собранию можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2021 года с 11.00 до 12.30 в помещении Общества по месту проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

Телефон для справок: (812) 325-91-91.

**Совет директоров**

**АО «Производственное объединение**

**«Ленстройматериалы»**