

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «БессерСтрой»
Место нахождения общества:	188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание
Дата проведения заседания:	06.06.2025
Место проведения заседания:	197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д.12, литера А, пом. 2Н, оф.304
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11-45
Время проведения (открытия) заседания:	12-00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.05.2025
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:	обыкновенные именные, привилегированные именные.
Способы подписания бюллетеней для голосования:	подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, с 10:00 до 16:00, а также в день проведения заседания по месту его проведения с момента начала регистрации до момента закрытия собрания.

Информация (материалы) предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в заседании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, направляется путем ее передачи держателю реестра (регистратору общества) для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. Для идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, таким лицам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Председатель Совета директоров



Гуцу Е.В.