

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	14.06.2024
Место проведения общего собрания:	197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д.12, литера А, пом. 2Н, оф.304
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	21.05.2024
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме заочного голосования:	обыкновенные именные, привилегированные именные.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:	11:45 (местное время)
Время открытия общего собрания:	12:00 (местное время)

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

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 на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания 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 собрания 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 собрании, 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 на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 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 на участие в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания. Для идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, 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 общем собрании.

Председатель Совета директоров



Гуцу Е.В.