

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Специализированный застройщик
«Региональное управление строительства»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество Специализированный застройщик «Региональное управление строительства»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО СЗ «РУС»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 672007, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 158
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027501178022
- 1.5. ИНН эмитента: 7530008329
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-20086 –F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7530008329>

2.0. Содержание сообщения:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается *годовое общее собрание* акционеров, владельцев обыкновенных акций АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства».

Годовое общее собрание проводится *в форме совместного присутствия акционеров, владельцев обыкновенных акций* АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции, категория – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-20086 –F от 01.03.2017г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, *составлен на 05 июня 2023 г.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. *Избрание счетной комиссии;*
2. *Утверждение годового отчета Общества;*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
5. *Избрание членов Совета директоров Общества;*
6. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*
7. *Назначение аудиторской организации Общества;*
8. *Одобрение крупной сделки.*

Годовое общее собрание акционеров *состоится 28 июня 2023 года, в 11 часов Читинского времени.*

Время начала регистрации участников собрания: *10 часов* Читинского времени.

Место проведения собрания: г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3-й этаж, офис АО СЗ «РУС».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 06 июня по 28 июня 2023г. с 10 до 17 часов Читинского времени по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3-й этаж, офис АО СЗ «РУС».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по тел. в г.Чите 8 (3022) 35-01-95
Протокол заседания Совета директоров от 22.05.2023г. № 8

Совет директоров АО СЗ «РУС»

Генеральный директор АО СЗ «РУС»

С.А.Филонич

