

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»
Место нахождения: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.47

Полное наименование: Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»

Место нахождения общества: РФ, 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.47

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Дата, проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.47, красный уголок.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 16:00(16 часов 00 минут) местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: с 15:30 (15 часов 30 минут) местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2025.

Дата, окончания приема заполненных бюллетеней 22.06.2025.

Адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.47.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:

- 1). Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2024 год, а так же распределение прибыли общества по результатам финансового года.
- 2). О дивидендах по акциям АО «СЗГИ» за 2024 год.
- 3). Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».
- 4). Избрание ревизионной комиссии АО «СЗГИ».
- 5). Утверждение аудитора АО «СЗГИ».

С информацией (материалами) по указанным выше вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием можно ознакомиться с 03.06.2025 г. по 24.06.2025 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется лицом, имеющим право голоса при принятии решений как лично, так и через своего представителя. Представитель действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на заседании общего собрания акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров путем размещения отчета об итогах голосования, на определенном Уставом Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gifas.ru”.

Уважаемые акционеры: доводим до вашего сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.

Председатель совета директоров
АО «СЗГИ» А.Л.Лощенко