

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

18 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»**

(в форме заочного голосования)

(На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ)

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»** (далее - **Общество**)

Место нахождения Общества: *Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломная.*

Адрес Общества: *296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломная ул. Фестивальная, д. 21*

Форма проведения собрания - **заочное голосование**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2023 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):

18 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: *296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломная ул. Фестивальная, д. 21, АО "ЕЗСМ";*

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.
7. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения собрания по адресу: 296528, Республика Крым, Сакский район, село Каменоломня, улица Фестивальная, дом 21, кабинет Генерального директора Общества, в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

АО "ЕЗСМ"