

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

**18 мая 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров **Акционерного общества "Евпаторийский завод строительных материалов"** (далее — Общество).

Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. N17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Совет директоров Общества принял решение: о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21.**

Адрес общества: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 апреля 2022 года.**

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) — **18 мая 2021г.**

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

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21, АО «ЕЗСМ».**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
- 3. Избрание Генерального директора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**
- 7. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
- 8. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования по адресу: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21**, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Предварительная запись по телефону +7(978) 8241480.

Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления с информацией (материалами) – Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества — **Гуденок Александр Константинович.**

Ознакомление с указанной информацией (материалами) осуществляется при условии соблюдения лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории Республики Крым и на территории АО «ЕЗСМ».

Общество по требованию лица, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать стоимость их изготовления

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

Акционеры могут осуществить свое право участия в собрании путем направления по почте или предоставления лично заполненных бюллетеней для голосования по адресу: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21, АО «ЕЗСМ».**

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо представить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

АО «ЕЗСМ»