

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО СЗ «АДЫГПРОМСТРОЙ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» (далее – Общество) настоящим сообщает, что **«28» мая 2026 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Специализированный застройщик «Адыгпромстрой».**

Место нахождения общества: **385000, Республика Адыгея, город Майкоп, Крестьянская ул., д. 238**

Форма проведения собрания: **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения собрания: **«28» мая 2026 года**

Место проведения общего собрания акционеров: **Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).**

Время проведения общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества: **14 часов 30 минут по местному времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«25» мая 2026 года**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«16» апреля 2026 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- 1) годовой отчет общества
- 2) годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение;
- 3) предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- 4) сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- 6) заключение Совета директоров о крупной сделке АО СЗ «Адыгпромстрой»;
- 7) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ «Адыгпромстрой»).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.

Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Прилагаем к настоящему сообщению Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

Приложение: по тексту.

**Председатель Совета директоров
АО СЗ «Адыгпромстрой» Р. А. Хутыз**