

Сообщение

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Стройматериалы» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стройматериалы» в форме заседания общего собрания акционеров, без возможности дистанционного участия

Дата проведения заседания общего собрания акционеров АО «Стройматериалы» «24» апреля 2026 года. Начало регистрации – 09 часов 00 минут, начало заседания – 10 часов 00 минут. Место регистрации и проведения заседания – г. Екатеринбург, ул. Вишневая, стр. 2Д, здание АБК, офис 301.

Списки лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлены по состоянию реестра акционеров АО «Стройматериалы» на 01 апреля 2026 года.

Повестка дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Стройматериалы» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройматериалы» за 2025 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Стройматериалы» по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Стройматериалы».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров АО «Стройматериалы» для принятия решений общим собранием акционеров можно в период с **03 апреля 2025 года по 23 апреля 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут** по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, стр. 2Д, здание АБК, кабинет 301.

Зарегистрированным акционерам в реестре акционеров общества необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору.

Сведения о регистраторе:

Регистратор общества АО «Стройматериалы»: АО «Регистратор-Капитал»
Адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф 101,
тел.: +7 (343) 360-16-27; +7 912-204-48-90
e-mail: regkap@regkap.ru