

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества
"Специализированное ремонтно-строительное управление №8" (АО «СРСУ-8»)
(место нахождения: г. Кириши Ленинградской обл.)**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров 21.05.2025г. принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Собрания)

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения годового заседания: **«26» июня 2025 года 15 час. 00 мин. по местному времени**

Место проведения годового заседания: **г.Кириши, Ленинградская обл., Лесное шоссе, д. 4, помещение Зала совещаний (1 этаж административного корпуса).**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«23» июня 2025 года.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
187110, Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе 4, АО «СРСУ-8»;
187110, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56, АО «Сургутинвестнефть».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **01 июня 2025 г.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 14 часов 00 минут по местному времени в день проведения Собрания и по месту проведения Собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;*
- 2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года;*
- 3) Назначение аудиторской организации общества;*
- 4) Избрание генерального директора;*
- 5) Избрание членов Совета директоров;*
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии.*

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 8-00 до 17-00 по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе, д. 4, административный корпус, приёмная директора, в течение 20-ти дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Также информация (материалы) будет доступна во время проведения заседания Собрания.

Копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копий (копии предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования), а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для регистрации в качестве участника Собрания акционеры Общества должны предъявить:

-акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

-представитель акционера (физического лица)- доверенность на передачу права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" и документ, удостоверяющий личность;

-руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия и документ, удостоверяющий личность;

-представитель акционера (юридического лица)- доверенность от имени юридического лица на передачу права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;

-правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путём заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров АО «СРСУ-8».

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего Собрания без возможности голосования на нём.

Отчёт об итогах голосования будет доведён до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «srsu8.ru».

Телефон для справок 8-(813-68) 550-09

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Общество уведомляет 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.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору АО «Сургутинвестнефть» (РФ Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1. Тел. +7(3462)55-09-22; Ленинград. обл., г. Кириши, пр. Ленина д.56 Тел.+7(81368)542-46). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.sineft.ru).

АО «СРСУ-8» предупреждает, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае отсутствия актуальной информации об акционере, необходимой для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявления акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Общество уведомляет о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров Общества