

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНСТРОЙ»** (далее – Общество, АО «ГРАС»), место нахождения: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, оф. 105, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания – заочное голосование.**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – «30» июня 2023 года.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» июня 2023 г.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.**

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, оф. 105.**

**Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**
- 2) Распределение прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.**
- 3) Выборы нового состава Совета директоров Общества.**
- 4) Выбор ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2023 год.**
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой день, по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.14, оф. 105 (приемная генерального директора АО «ГРАС») – по предварительной записи, которую можно осуществить в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (4812) 37-55-55.

**Совет директоров**