

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Фирма Гражданстрой»**

Открытое акционерное общество «Фирма Гражданстрой» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 14 февраля 2025 года со следующей повесткой дня:

1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении размера выплат членам Совета директоров Общества за период с июля 2023 года по июнь 2025 года.

4. О прекращении участия Общества в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области».

5. О предварительном согласовании продажи производственно-складской базы по улице Складская 3 в городе Кирове.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее **13 февраля 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **610001, Российская Федерация, г. Киров (обл.), ул. Красина, д. 5/1, ОАО «Фирма Гражданстрой».**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **24 января 2025 года по 13 февраля 2025 года** по адресу: 610001, Российская Федерация, г. Киров (обл.), ул. Красина, д. 5/1, ОАО «Фирма Гражданстрой» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому времени), а также на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.grazhdanstroy.com/>.

На внеочередном общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных акций общества и владельцы привилегированных акций типа А Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Фирма Гражданстрой», составлен по состоянию на **21 января 2025 года**.

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа:

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупаемых акций, определенная по правилам п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», составляет 3707 (Три тысячи семьсот семь) рублей за одну обыкновенную акцию Общества и 2 817 (Две тысячи восемьсот семнадцать) рублей за одну привилегированную акцию типа А.

Требование о выкупе акций может быть предъявлено или отозвано акционером не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу № 1 повестки дня, по адресу регистратора Общества – Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове: 610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84), в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Фирма Гражданстрой»

Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14 февраля 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **610001, Российская Федерация, г. Киров (обл.), ул. Красина, д. 5/1, ОАО «Фирма Гражданстрой»**

БЮЛЛЕТЕНЬ

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

Вопрос № 1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции

Решение: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества

Решение: *Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии Общества.*

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Об утверждении размера выплат членам Совета директоров Общества за период с июля 2023 года по июнь 2025 года

Решение: *Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей за период с 01 июля 2023 года по 30 июня 2025 года, включительно, начисление и выплату вознаграждения не производить.*

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 4. О прекращении участия Общества в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области»

Решение: *Прекратить участие Общества в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» путем подачи заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.*

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 5. О предварительном согласовании продажи производственно-складской базы по улице Складская 3 в городе Кирове

Решение: *Согласовать продажу производственно-складской базы Общества по улице Складская 3 в городе Кирове по рыночной стоимости.*

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 21 января 2025 года

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(**нужное отметить**)

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.