

Сообщение о проведении очередного общего собрания  
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Шэлдом»  
Акционерное общество «СЗ «Шэлдом»

Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Киселева, дом № 64/66.

АО «СЗ «Шэлдом» сообщает, что по инициативе Совета директоров АО «СЗ «Шэлдом» созывается очередное общее собрание акционеров АО «СЗ «Шэлдом», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 марта 2025г. в 16 час. 00 мин. Место проведения Общего собрания по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Киселева, дом № 64/66. Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 15 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен 4 марта 2025 г.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

Повестка дня:

1. Утверждение счётной комиссии АО «СЗ «Шэлдом».
2. Утверждение годового отчёта за 2024 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.
3. Утверждение размера расходов из чистой прибыли на 2025 год.
4. Утверждение заключения ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение вознаграждения ревизору Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества, можно ознакомиться ежедневно в офисе АО «СЗ «Шэлдом», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д.64/66, в юридическом отделе с **5 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г. включительно с 10 до 15 часов, в рабочие дни.**

Совет директоров АО «СЗ «Шэлдом».