### **Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой»)**

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (далее по тексту – Общество) 23.05.2025 принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество – Строительная Компания «Тверьгражданстрой»;

Место нахождения Общества: Тверская область, город Тверь;

Вид заседания общего собрания акционеров Общества: годовое;

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании);

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров Общества: 30.06.2025 в 13:00;

Место проведения заседания общего собрания акционеров Общества: 170034, город Тверь, проспект Чайковского, дом 24 А (нотариальная контора);

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества: 30.06.2025 в 12:30;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 06.06.2025;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции;

Инициатор проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: наблюдательный совет Общества

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

Избрание членов наблюдательного совета Общества;

Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

1. Избрание членов счётной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться ежедневно, начиная с 08.06.2025 года, в кабинете № 302 или на проходной административного здания, расположенного в городе Твери, проспект Победы, дом 7, а также во время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества, и во время проведения заседания общего собрания акционеров Общества – по месту его проведения. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества, ему выдаются за плату копии указанных выше документов в течение 5 дней с даты поступления в акционерное общество соответствующего требования.

Лицу, имеющему право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества, необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для его представителя – также доверенность на право участия в заседании годового общего собрания акционеров Общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени лица, имеющего право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества.

Наблюдательный совет Общества сообщает 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, которым является Акционерное общество «РЕЕСТР» (АО «РЕЕСТР»). Адрес Тверского филиала АО «РЕЕСТР»: бульвар Радищева, дом 4, офис III, город Тверь, 170100. Телефон Тверского филиала АО «РЕЕСТР»: 8 (4822) 73-44-14.

Наблюдательный совет общества