

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
акционерного общества "Гражданспецоборудование"

Совет директоров акционерного общества "Гражданспецоборудование"
(расположено: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 1) сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров АО "Гражданспецоборудование".

Общее собрание акционеров состоится 26 июня 2024 года по адресу: 357500, Ставропольский
край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 1, АО «Гражданспецоборудование», кабинет директора.

Форма проведения собрания – собрание.

Начало регистрации участников собрания: **10-30 часов 26 июня 2024 года.**

Начало проведения собрания: **11-00 часов 26 июня 2024 года.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию
на **02 июня 2024 года.**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера –
паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством РФ.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 06 июня 2024 года
в бухгалтерии АО "Гражданспецоборудование" по адресу: 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 1, с 9-00 часов до 13-00 часов.

Совет директоров
АО «Гражданспецоборудование»