

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Гражданспецоборудование»**

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № б/н от 27 апреля 2026 г.) акционерного общества «Гражданспецоборудование» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 8

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием: заседание общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 22 мая 2026 года.

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 211

Время проведения: 15-00 часов 22 мая 2026 года.

Время начала регистрации: 14-30 часов 22 мая 2026.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 02 мая 2026 года в бухгалтерии АО «Гражданспецоборудование» по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 8 с 9-00 часов до 13-00 часов;

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно приостановление направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если в течение двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с данным Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, будут возвращаться в общество.

**Совет директоров
АО «Гражданспецоборудование»**