

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров Общества

Открытое акционерное общество «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 года.

Место проведения заседания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «КомиСЗЭМ», кабинет № 24.

Время проведения заседания: 14:00

Время начала регистрации: 13:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2025.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2025.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «КомиСЗЭМ».

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение крупной сделки: договора купли - продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Энергопрестиж», ИНН 1101172223 (покупатель).
7. Одобрение крупной сделки: договора купли - продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Трансферта», ИНН 1101099654 (покупатель).
8. Предварительное одобрение крупной сделки - продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Диспетчерская ОГМ, Склад ГСМ, Здание мастерских химзащиты, Гараж, покупатель определяется на основании запроса предложений.
9. Предварительное одобрение крупной сделки - продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Здание конторы управления, Склад №1, Склад №2, Столовая с целью использования под лабораторию качества и технической диагностики, покупатель определяется на основании запроса предложений.
10. Предварительное одобрение крупной сделки - продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Склад баллонов пропан-бутана, Хозфекальная насосная станция, Теплоизоляционная мастерская со складом материалов, покупатель определяется на основании запроса предложений.
11. Предварительное одобрение крупной сделки - продажа Обществом офиса по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.158, покупатель определяется на основании запроса предложений.

12. Предварительное одобрение крупной сделки - продажа Обществом административного здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.87, мансардный этаж - правое и левое крыло, покупатель определяется на основании запроса предложений.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет №29 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания. Контактные телефоны: 8 (8212) 46-97-10, 89048607736.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ акционер обязан обновлять свои персональные данные не реже раза в три года.

С порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т." в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

При любых изменениях Ваших персональных данных (Ф.И.О., данных документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства, банковских реквизитов для зачисления дивидендов) необходимо обратиться к Регистратору Общества.

Справки по телефону Коми республиканского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 8 (8212) 29-31-80/81.

Генеральный директор
М.П.

Холодов М.М.