

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» (далее именуемое «Общество»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп.2.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 февраля 2024 г.

Не позднее 20 февраля 2024 года 23:59:59 бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу.

Бюллетени, полученные Обществом после указанной даты, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 декабря 2023 года.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 01 февраля 2024 г. по 20 февраля 2024 г. с 10 до 17 часов по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2 офис 505.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов.

По вопросам проведения Общего собрания акционеров обращаться по телефону: (499) 9737522

Совет директоров АО «ГСИ»