

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

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

Место нахождения 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 г.

Не позднее 16 мая 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: 24 апреля 2024 года.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2023 г.;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. 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;
7. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023г., в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2023г.;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2023 отчетного года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов совета директоров;
- смета вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 13 апреля 2024 г. по 17 мая 2024 г. в рабочие дни 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»