**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2025г. 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 10 часов 00 мин.

Место проведения заседания: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп.2.

Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2025г.

Не позднее 12 мая 2025 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.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2025 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2024 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 заседания общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2024г., 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 2024г.;
- 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 2024 отчетного года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Совета директоров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 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 заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 11 апреля 2025г. по 15 мая 2025г. 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.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

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

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

Совет директоров АО «ГСИ»