

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного
общества АО Холдинговая компания
«Саранскстройзаказчик»

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская, д.52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021300973286
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1325019366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55224-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13083
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04 июня 2025г.

2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» в форме заседания (совместного присутствия акционеров) 27 июня 2025года. Определить, что дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров не возможно. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить в 14 часов 45 минут 27 июня 2025 года. Начало годового общего собрания акционеров определить в 15 часов 00 минут 27 июня 2025 года. 2.2. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами) подготовленными к собранию акционеров в объеме, предусмотренном действующим законодательством по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д.52, кабинет № 38 с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года включительно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» 17 июня 2025 года. 2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-55224-D; 2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2024 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2024 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». 4. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». 6. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.

7. Назначение аудиторской организации АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
8. Избрание счётной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

И.И.Палагин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 04 » июня 20 25 г.

