

Сообщение
о проведении внеочередного заседания 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	14 сентября 2026г.

2. Содержание сообщения
Акционерное общество Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания (совместного присутствия акционеров) совмещенное с заочным голосованием 18 ноября 2026 года (далее именуемого «Собрание»). Способ принятия решений Собранием: заседания (совместного присутствия акционеров). Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения заседания: 18 ноября 2026г. Место проведения заседания: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.52, конференц-зал. Время проведения заседания: в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации: 14 часов 45 минут 18 ноября 2026 года.. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 сентября 2026г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: - акция обыкновенная, номер государственной регистрации 1-01-55224-D; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 ноября 2026г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.52. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение бюллетеней с помощью электронных средств и их направление на электронную почту общества не возможно. Повестка дня: 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице Палагина И.И. 2.Об избрании единоличного исполнительного органа в лице Ваганова М.А. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа общества устанавливается в соответствии со ст.53 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией

(материалами) подготовленными к собранию акционеров в объёме, предусмотренном действующим законодательством по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д.52, кабинет № 39 с 28 сентября 2026 года по 18 ноября 2026 года включительно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

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.

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;
- 2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;
- 3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;
- 4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

В связи с этим предлагаем акционерам предоставить регистратору общества **Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.** либо в Мордовский республиканский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. актуальную информацию об акционере и о его почтовом адресе и банковских реквизитах.

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 всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Акционерного общества Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

3. Подпись

Председательствующий на
собрании, Председатель совета
директоров АО Холдинговая
3.1. компания «Саранскстройзаказчик»
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.А. Мачин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » сентября 20 26 г.