

Акционерное общество «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, зд.18.
ОГРН 1022402298918, ИНН 2464000780) (далее – Общество)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»

Акционерное общество «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»

настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, 660019, Красноярск, ул. Мусоргского, 18.

Время проведения заседания: 14-00 местного времени.

Время начала регистрации: 12-30 местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 марта 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 отчетного года.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Принятие решения о согласии и последующем согласии на заключение Обществом с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Семенякова Романа Геннадьевич, Семенякова Геннадия Аркадьевича и Семеняковой Натальи Александровны.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, ежедневно с 31.03.2026 г. по 20.04.2026г, с 08-00 до 12-00 местного времени за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18.

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 порядке 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.

Предупреждаем о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае, если актуальные адресные данные не были предоставлены регистратору Общества, и направленные вам бюллетени для голосования, возвращались в Общество.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться кабинет №101 в помещении исполнительного органа общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, ежедневно с 31.03.2026 г. по 20.04.2026г, с 08-00 до 12-00 местного времени за исключением выходных и праздничных дней.

Председатель Совета директоров Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»:


(подпись, м.п.)

Семеняков Геннадий Аркадьевич