

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 660019, Красноярск, ул. Мусоргского, 18.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 марта 2023 г. о созыве годового общего собрания акционеров, **25 апреля 2023 г.** состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) **«25» апреля 2023 г.** включительно.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – **01 апреля 2023 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав общества.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок (заключение договоров залога прав по договорам залогового счета) с ПАО «Финансовая корпорация Открытие».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность акционера Общества и генерального директора Семенякова Геннадия Аркадьевича.

Бюллетень для голосования необходимо заполнить (проголосовать по вопросам повестки дня собрания и поставить свою подпись).

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться почтовым отправлением или предоставлены лично по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 660019, Красноярск, ул. Мусоргского, 18.

Представитель акционера должен предоставить (выслать) доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Полученные бюллетени будут учтены при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 21 день до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), по месту нахождения общества (Российская Федерация, 660019, Красноярск, ул. Мусоргского, 18), кабинет ООТиЗ, с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00, (местного времени), в рабочие дни.

Телефон для справок: (391)291-67-10



С уважением,
Генеральный директор

Г.А. Семеняков