

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» сообщает о проведении общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

|  |   |
|--|---|
| полное фирменное наименование общества   | Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций»   |
| место нахождения общества  | Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9   |
| форма проведения общего собрания акционеров  | Годовое собрание по результатам 2020 отчетного года в форме заочного голосования акционеров для решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования   |
| дата проведения общего собрания акционеров   | 27 мая 2021 года  |
| почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования   | Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9; дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 мая 2021 года  |
| дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров   | 03 мая 2021 года  |
| повестка дня   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. утверждение годового отчета общества по результатам 2020 отчетного года,</li> <li>2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2020 отчетного года,</li> <li>3. распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года,</li> <li>4. избрание членов совета директоров общества,</li> <li>5. утверждение аудитора общества на 2021 год,</li> <li>6. избрание членов ревизионной комиссии общества,</li> <li>7. о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей.</li> </ol>  |
| порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться | <p>Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9, начиная с 06 мая 2021 года по 26 мая 2021 года (включительно) в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов.</p> <p>Информация (материалы) доступны для ознакомления в сети Интернет по ссылке: <a href="http://zgbiiik.ru/aktsioneram/">http://zgbiiik.ru/aktsioneram/</a></p> <p>Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.</p> <p>Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.</p> <p>Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.</p> |
| категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров  | <p>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D от 26.02.1993,</p> <p>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D-001D от 10.11.2017,</p> <p>акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03929-D от 26.02.1993.</p>  |

**Совет директоров общества**