

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

АО "Жилстрой-ДВ"

Уважаемый акционер!

АО "Жилстрой-ДВ", место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19А, уведомляет вас о созыве годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2025 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (далее также Собрание).

Дата и время проведения Собрания - 27 мая 2026 года, 10 часов 15 минут.

Место проведения Собрания – 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф 40;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680017, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19-А.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут.

Акционеры могут осуществить свое право на участии в собрании также:

-путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 24 мая 2026 года;

-путем личной подачи заполненного бюллетеня для голосования в канцелярию АО "Жилстрой-ДВ" по адресу г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19-А, офис 511 в рабочие дни с 09-00 до 18-00 в срок до 24 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием - 05 мая 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Собрания: Акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания

1. Избрание Совета директоров АО «Жилстрой-ДВ».
2. Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой-ДВ».
3. Избрание счетной комиссии АО «Жилстрой-ДВ».
4. Объявление дивидендов.
5. Распределение прибыли и убытков АО «Жилстрой-ДВ».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе принять личное участие в собрании, так и направить своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19 «А» с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни, начиная с 05 мая 2026 г. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе требовать предоставления копий материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию, за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица АО «Жилстрой-ДВ» в течение трех

дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

В целях обеспечения соблюдения прав акционеров АО «Жилстрой-ДВ», просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменении ваших данных (ФИО/наименование, смена места жительства/места нахождения, изменения банковских реквизитов, паспортных и иных данных).

Совет директоров АО "Жилстрой-ДВ" 24 апреля 2026 года.