**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Ленгазспецстрой» (АО «ЛГСС», АО «Ленгазспецстрой»)

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Ленгазспецстрой» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится **19 февраля 2021 г.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **с предварительным направлением** (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит А.**

Время начала Собрания: **12 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **19 февраля 2021 г. с 10 часов 00 минут** и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **26 декабря 2020 г. (конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени: **Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, до 17 часов 30 минут 16 февраля 2021 г.**

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

*Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяются договором с номинальным держателем.*

*Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами* *законодательства* *Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.*

**Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров:**

1.  О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

 3.  О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 29 января 2021 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: **Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, комната 404, тел. (812) 459-90-00,** корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

 Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

* уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ;
* законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

 Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ.

 Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!**Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

**Совет директоров АО «Ленгазспецстрой»**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.