

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл».

Место нахождения общества: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 13 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350020, г.Краснодар, ул. Одесская, дом № 43.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл» - 19 апреля 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2019 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
6. Об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», категориями (типами) акций, владельцы которых имеют право

голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, являются обыкновенные именные бездокументарные акции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 23.04.2020 по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».

Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»