

**Акционерное общество "Самаратепломонтаж",  
ОГРН 1026301168630, ИНН 6316038192) (далее – Общество)**

**Сообщение**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
Акционерного общества "Самаратепломонтаж"**

Акционерное общество "Самаратепломонтаж" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание.

**Дата проведения заседания:** 09.04.2026 г.

**Место проведения заседания:** г. Самара, ул. Николая Панова, д. 14 А.

**Время проведения заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время начала регистрации:** 10 часов 30 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 15.03.2026 г.

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Самаратепломонтаж» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 года. О дивидендах.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Самаратепломонтаж».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Самаратепломонтаж».
- 6) Утверждение аудитора АО «Самаратепломонтаж».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ежедневно в период с 19.03.2026 года по 08.04.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 16.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Николая Панова, д. 14 А.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в АО «Самаратепломонтаж» по номеру телефона 334-04-22.

**Генеральный директор**

**Акционерного общества "Самаратепломонтаж" \_\_\_\_\_/Сапов Ю.Е./**