

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**  
**«ОРЕЛСТРОЙ»**

Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» (сокращенное наименование: ПАО «СЗ «Орелстрой») сообщает о проведении 05 июня 2026 года годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании (далее также Собрание).

Место нахождения ПАО «СЗ «Орелстрой»	Орловская область, город Орел
Место проведения Собрания	Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г (конференц-зал)
Дата проведения Собрания	05 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании	13 часов 00 минут
Время проведения (открытия) Собрания	14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	302002, Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании)	02 июня 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	11 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания	Акции обыкновенные именные

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания, по месту нахождения Общества по адресу: Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г (каб. 46, этаж 4, а также фойе 1-го этажа) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.

Общество направляет информацию (материалы) номинальным держателям акций (при их наличии в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества) путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю. Указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Полномочия представителя должны быть подтверждены в установленном российским законодательством порядке.

**К сведению акционеров:** В соответствии с нормами статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционером, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) Регистратору ПАО «СЗ «Орелстрой» (АО «Реестр»; ОГРН: 1027700047275; адрес (место нахождения): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. Функции Регистратора на территории Орловской области осуществляет филиал «Орел-Реестр» Акционерного общества «Реестр» (адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37; телефон/факс: +7 (4862) 43-07-68).

Контактный телефон: 8(4862)549225.

Совет директоров ПАО «СЗ «Орелстрой»