

**СООБЩЕНИЕ**  
**О проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ОЖБИ»

Место нахождения эмитента: г. Оренбург, ул. М. Горького, 8, оф.13

Дата проведения собрания: «16» мая 2024 года;

Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Нагорная, 6

Вид собрания: годовое общее собрание

Форма проведения собрания: собрание

Время начала регистрации: 9-45

Время начала собрания акционеров: 10-00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» апреля 2024 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Внесение изменений в п. 11.5. Устава АО «ОЖБИ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Оренбург, ул. Нагорная, 6

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, - акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-01381-Р, дата государственной регистрации 14.04.2000

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать без доверенности

Совет директоров АО «ОЖБИ»