

Сообщение о существенном факте  
«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Электроцит-Стройсистема»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.12.2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников Общества.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>2.3.1. Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников: 05 декабря 2023 года</p> <p>2.3.2. Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.</p> <p>2.3.3. Время проведения Внеочередного Общего собрания Участников: 09 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 08 часов 30 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего</p>	

собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников общества на дату проведения общего собрания участников.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

2. О размещении облигаций путем открытой подписки

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) к собранию:

- путем передачи участникам заверенных копий информации (материалов) к собранию с уведомлением о проведении очередного общего собрания.

- также путем ознакомления участников с информацией (материалами) к собранию по адресу Общества: г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1, ежедневно, кроме выходных, с 09-00 до 16-00 часов.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение директора о созыве Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» № 8 от 04 декабря 2023.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

### 3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

-----  
Подпись

-----  
И.О. Фамилия

3.2. Дата «04» декабря 2023 г.

М.П.