**Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания, которое состоится 17 мая 2021 года по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49 оф. 1**

**Повестка дня:**

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 2020 года Общества.
3. О выплате дивидендов.
4. Выборы Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Рассмотрение вопроса об использовании прибыли.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки
9. Одобрение дополнительного соглашения от «05» апреля 2021 г. к договору об ответственности по банковской гарантии № ВР-18-018-К от «16» мая 2018г., заключенное Обществом (Принципал) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Гарант) по форме и на условиях, содержащихся в тексте проекта дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
10. Одобрение дополнительного соглашения от «05» апреля 2021 г. к договору залога основных средств № ВР-18-018-К от «16» мая 2018г., заключенное Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в тексте проекта дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
11. Одобрение кредитного договора № ВР-21-00409 от 06.04.2021г., заключенный между Обществом (Заемщик) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного договора, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
12. Одобрение договора залога основных средств № ВР-21-00409 от 06.04.2021г., заключенный между Обществом (Залогодатель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
13. Определение цены транспортных средств TOYOTA RAV4 VIN/Заводской номер JTMBE33V70D065178 и LADA, 213100, LADA 4x4 VIN/Заводской номер ХТА213100J0193548, предоставляемых в качестве залога по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Акционерным обществом компания «Стройинвестиция» и «СДМ-Банк» (ПАО).
14. Реорганизация АО «Стройинвестиция» в Общество с ограниченной ответственностью.