

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Строймехсервис»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Строймехсервис» (место нахождения: г. Москва, ОГРН 1027700343220), настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«28» мая 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – **129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«05» мая 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об обращении Акционерного общества «Строймехсервис» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Строймехсервис», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просим заранее сообщить о намерении ознакомиться с информацией (материалами) в помещениях Общества по телефону +7 (985) 882-07-76.

Акционерное общество «Строймехсервис»