

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 общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **02 апреля 2024 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 01 апреля 2024 года включительно**.

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 – **08 марта 2024 года**.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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 с 13 марта 2024 года 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.

Акционерное общество «Строймехсервис»