

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

Уважаемый акционер!

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания – 17 июня 2026 года.

Время проведения заседания - 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24 мая 2026 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Строймехсервис», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12.

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

Акционерное общество «Строймехсервис»