

Акционерное общество «Строймеханизация»

630054, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 4В, офис 19

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Строймеханизация»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Строймеханизация» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **06 апреля 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 12 марта 2023 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 16 марта 2023 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 2 этаж, кабинет №7 - с 09-00 до 16-00 часов.

Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383) 279-24-11.

**Совет директоров
АО «Строймеханизация»**