

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ".

Место нахождения Общества: Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1.

Дата проведения собрания: 09 июня 2023 года.

Время проведения собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 156019, Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 156019, Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1, АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 156000, Г. КОСТРОМА, УЛ. ИВАНА СУСАНИНА, Д. 50, КОМ. 216, КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ АО «РЕЕСТР».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 09 июня 2023 с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. О выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Одобрение крупной сделки (контракт на сумму Двести шестьдесят четыре миллиона рублей).

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"