СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

Акционерное общество «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (далее – АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Дата проведения заседания: **«11» июня 2026 года;**
Время проведения заседания: **12 часов 15 минут по московскому времени.**
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров):
Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЁМИНСКАЯ, Д. 1, КАБИНЕТ №47
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«17» мая 2026 года.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «11» июня 2026 года с 12 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
156019, Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЁМИНСКАЯ, Д. 1, АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества.
7. О выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
8. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 156019, Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЁМИНСКАЯ, Д. 1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"