

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Спецмехсельстрой"
(место нахождения общества: 153015, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 57, пом. 4)

АО «Спецмехсельстрой» уведомляет, что **25 апреля 2024 г.** состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание состоится по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007 (Ивановский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»).

Время начала регистрации акционеров: 10:30

Время открытия собрания акционеров: 11:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **04.04.2024 г.**

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.**
- 2. О распределение прибыли Общества.**
- 3. Выплата (объявление) дивидендов.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Спецмехсельстрой» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Спецмехсельстрой», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17 (АО «СРК»), начиная с 05 апреля 2024 года в рабочие дни с 11 до 15 часов.