

Акционерное Общество «Строймеханизация-900»
Место нахождения: 107553 г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Строймеханизация-900»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Акционерного общества «Строймеханизация-900» (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **«14» мая 2020 года** по адресу: **г.Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900».**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2020 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
- 2. Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений.**
- 3. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2019 году**
- 4. Избрание генерального директора АО «СМ-900» Ремизова А.В.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900», начиная с 20 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (включительно), а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров АО «СМ-900»

Телефоны для справок: 8(499)161-30-21; 8(499)168-03-13; 8(499)168-07-98