

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Строймеханизация-900» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Строймеханизация-900»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

Вид: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**

Место проведения заседания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900».**

Дата проведения **годового заседания** общего собрания акционеров: **13 мая 2025 года.**

Время открытия заседания: 16 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: - **18 апреля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**
- 2. Утверждение размера выплачиваемых ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений.**
- 3. Избрание генерального директора АО «СМ-900».**
- 4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению **годового** заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества.

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

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование
регистратора:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес:

115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й
Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Контакты:

тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «СМ-900 »