

## 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: **20 мая 2026 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: **26 апреля 2026 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 2025 год.
2. Утверждение размера выплачиваемых ревизионной комиссией и членам Совета директоров Общества вознаграждений.
3. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

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 Замоскворечье,  
Шлюзовая набережная, дом 6, строение 4

Контакты:

тел.: +7 (495) 994-72-75, e-mail: office@paritet.ru

**Совет директоров АО «СМ-900»**