

**Перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества, которое состоится 14.06.2019 г.,
и адрес, по которому с ней можно ознакомиться**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (ГОСА), при подготовке к проведению ГОСА, относятся

- *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г.;*
- *Заключение аудитора;*
- *Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;*
- *Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;*
- *Проекты решений общего собрания акционеров;*
- *Годовой отчет общества за 2018 год;*
- *Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2018 год;*
- *Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;*
- *Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.*

Настоящая информация (материалы), в течение 20 дней, до проведения ГОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления в АО «Спецмаш», по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж (помещение юридической службы). Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения.

Копии предоставляются **в течение 7 рабочих дней** с даты поступления в общество соответствующего запроса, с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока