

**Акционерное общество**  
**«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**  
**(АО «Спецмаш»)**

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, ИНН 7805019624, ОГРН 1027802749061  
т. (812) 320-08-23, ф. (812) 320-08-31, e-mail: [specmash@specmash-kb.com](mailto:specmash@specmash-kb.com)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (адрес местонахождения Общества: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2) уведомляет Вас о том, что **24 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **31 мая 2022 года по состоянию на конец операционного дня.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции именные обыкновенные бездокументарные, Акции именные привилегированные типа А бездокументарные

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по почтовому адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия)

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **23 июня 2022 года**, участвуют при определении **кворума** и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 03.06.2022 г. по 24.06.2022 г. по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:30). Телефон для справок: (812) 320-42-86.

Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1, 2 повестки дня, доступны для ознакомления в период с 03.06.2021 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624> (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), <http://specmash-kb.com/> (раздел «Инвесторам и акционерам»)