

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «Спецмаш»
протокол № 23 от 21.03.2022

Перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, которое состоится 24.06.2022 г., и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (ГОСА), при подготовке к проведению ГОСА:

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г.;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, учетную комиссию общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Годовой отчет общества за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2021 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.

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).

Вышеуказанная информация (материалы, документы) 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, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:30). Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.

Копии документов предоставляются в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего запроса, с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на получение такой информации (документов), если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.