

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

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 **15 марта 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Спецмаш».
2. Избрание единоличного исполнительного органа АО «Спецмаш».
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **19 февраля 2023 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.

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 14 марта 2023 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 22.02.2023 г. по 15.03.2023 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 вопросу № 3 повестки дня, доступны для ознакомления в период с 22.02.2023 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624> (разделы: «Другие документы»), <http://specmash-kb.com/> (раздел «Инвесторам и акционерам»)