

**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 **04 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **11 мая 2024 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, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.

Акционерам имеющим право на участие в общем собрании акционеров 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 03 июня 2024 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 течение 20 дней до даты проведения собрания и в день собрания, по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, в рабочие дни с 08:30 до 13:00. Телефон для справок: (812) 320-42-86.

Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1.2 повестки дня, доступны для ознакомления, 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»)