

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!

26 июня 2026 года в 12:00 ч. в зале Техсовета АО «Спецмаш», состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее: АО «Спецмаш» или Общество), по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании, в 10:00 ч. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 01 июня 2026 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.

Лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, направлены бюллетени для голосования. Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия).

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 июня 2026 года, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. 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.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

Об участии в заседании, необходимо сообщить в АО «Спецмаш» по тел. (812) 320-08-23 для оформления прохода на предприятие.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по предварительной записи в помещении Общества, расположенном по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 586, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (812)320-42-86.

Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1, 2, 8, 9, 10, 11 повестки дня, доступны в период с 06.06.2026 г. и до момента закрытия заседания, 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»)

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 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 (материалов), если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока.

АО «Спецмаш» напоминает, о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Сведения о регистраторе Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1, т. 8 (495) 280-04-87

Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС», адрес: 191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 21, литера А, 5 этаж, оф.508, т. 8 (812) 702-43-03