

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация».**

Место нахождения Общества: **Республика Карелия, г. Петрозаводск.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **«15» мая 2026 года.**

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб. 311**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«20» апреля 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции.**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:

«15» мая 2026 года с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.305 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров Общества.