

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» |
| Место нахождения общества: | Республика Карелия, город Петрозаводск |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 19 августа 2022 года |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 26 июня 2022 года |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | обыкновенные акции |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ» |

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
2. Избрание совета директоров общества.
3. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов, по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

- 1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);
- 2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и решением совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 19 июля 2022 года (включительно) вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет (бланки размещены на сайте регистратора <https://www.aogreestr.ru/>). В случае непредставления или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.