

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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23 июня 2022 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	29 мая 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. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества
8. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку – одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку - одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №2 от 24.02.2022г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2.
10. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003, совершённой в период с 15 апреля по 15 июня в 2022 года, с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, указанных в Приложении 3.
11. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий с Банком Уралсиб (ПАО), совершённой в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, на условиях, указанных в Приложении 4.

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.

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.