

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»</b>
Место нахождения общества:	<b>Республика Карелия, город Петрозаводск</b>
Вид общего собрания:	<b>Внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Заочное голосование</b>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	<b>17 декабря 2019 года</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	<b>23 ноября 2019 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	<b>обыкновенные именные бездокументарные</b>
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	<b>185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ»</b>

#### Повестка дня общего собрания:

1. Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года
2. Решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года
3. Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- в течение 20 дней до даты проведения собрания с 14.00 – 16-45 часов, по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ» (бухгалтерия общества).

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 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 направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

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.

Совет директоров общества