

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения».**

Место нахождения акционерного общества: **Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, строение 78, помещение 21.**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ, извещаем вас о том, что по решению Совета директоров АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (протокол №81 от 27 апреля 2021 года) проводится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения - **заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **10 июня 2021 года до 17 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - **143966, Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, строение 78, помещение 21.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **16 мая 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.**
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.**
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33, корп.13.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, данная информация (материалы), предоставляется ему в копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока предоставления информации (материалов) - с даты наступления указанного срока.

Совет директоров АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения»