*СООБЩЕНИЕ*

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»   
(далее – Общество)

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения» настоящим сообщает, что **20 июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, дом 33, строение 78, помещение 21.**

Форма проведения собрания: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения собрания: **20 июня 2025 года,** время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин. (местное время).

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **Московская область, г. Реутов, улица Победы, д.20, деловой комплекс «Мир».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:   
«17» июня 2025 года, до 16 часов 00 мин. по местному времени (бюллетени, поступившие в Общество после этой даты, при определении кворума заседания годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования не учитываются).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:   
**143960,** **Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, дом 33, строение 78, помещение 21**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 мая 2025 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. О внесении изменений в Устав АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения».

10. Одобрение совершенных сделок, связанных:

- с заключением генерального соглашения № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) в размере 1 000,0 млн. руб., заключенного между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» и ПАО «Промсвязьбанк»;

- с изменением условий генерального соглашения № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) дополнительным соглашением № 1 от «02» апреля 2024 года;

- с изменением условий генерального соглашения № 23/ГА/0087-D от «28» июня 2023 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) дополнительным соглашением № 2 от «28» декабря 2024 года;

- с изменением условий генерального соглашения № 23/ГА/0087-D от «28» июня 2023 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) дополнительным соглашением № 3 от «07» февраля 2025 года;

- с изменением условий генерального соглашения № 23/ГА/0087-D от «28» июня 2023 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) дополнительным соглашением № 4.

- с заключением кредитного договора № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» и ПАО «Промсвязьбанк» и обеспечительных сделок:

- Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года;

- Договора ипотеки нежилого здания объекта незавершенного строительства № Н-1/0512-24-2-0-D от «26» декабря 2024 года, имеющих для Общества в совокупности признаки крупной сделки в соответствии с количественным критерием, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах».

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, строение 78, помещение 21.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, данная информация (материалы), предоставляется ему в копии 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.

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

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:   
АО «ВТБ-Регистратор», ИНН 5610083568, юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, фактический адрес 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, почтовый адрес:   
127137, г. Москва, а/я 54.