*СООБЩЕНИЕ*

***о проведении внеочередного 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 **«21» октября 2025 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров.

В соответствии со ст. ст. 50, 54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995   
«Об Акционерных обществах», извещаем вас о том, что по решению Совета директоров   
АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (Протокол № 120 от «12» сентября 2025 года) проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров: **заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «**26» сентября 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:   
**«21» октября 2025 года, до 17 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.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 5   
   от «26» июня 2025 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий   
   (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее - Залогодатель, Принципал)   
   и ПАО «Банк ПСБ» (далее -Залогодержатель, Гарант), имеющей 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».
2. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения   
   № 3 от «29» апреля 2025 года к договору залога прав по договору залогового счета   
   № ЗС-1/23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал) и ПАО «Банк ПСБ»   
   (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала   
   по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
3. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/23/ГА/0087-D от «29» апреля 2025 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
4. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением договора залога № Т-9/23/ГА/0087-D от «26» мая 2025 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
5. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением договора залога   
   № Т-10/23/ГА/0087-D от «04» августа 2025 года, заключенной между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
6. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения   
   № 1 от «04» августа 2025 года к договору залога № Т-6/23/ГА/0087-D от «06» февраля 2025 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
7. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1   
   от «04» августа 2025 года к договору залога № Т1/23/ГА/0087-D от «21» ноября 2023 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Принципал)   
   и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий   
   (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, имеющей 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».
8. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1   
   от «10» июля 2025 года к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Заемщик) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Кредитор), имеющей 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».
9. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1   
   от «10» июля 2025 года к договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Заемщик) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору об открытии кредитной линии   
   (с установленным лимитом выдачи) № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором, имеющей 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».
10. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением договора залога права аренды земельного участка № Н-2/0512-24-2-0-D от «16» июля 2025 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Заемщик) и ПАО «Банк ПСБ»   
    (далее – Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)   
    № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором, имеющей 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».
11. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1   
    от «15» августа 2025 года к договору залога права аренды земельного участка № Н-2/0512-24-2-0-D от «16» июля 2025 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Заемщик) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором, имеющей 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».
12. Одобрение совершенной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1 от «10» июля 2025 года к договору ипотеки нежилого здания объекта незавершенного строительства № Н-1/0512-24-2-0-D от «26» декабря 2024 года, заключенному между АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» (далее – Залогодатель, Заемщик) и ПАО «Банк ПСБ» (далее – Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором, имеющей 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 во внеочередном 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.

Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании:

- письменное уведомление (сообщение) о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- форма бюллетеня для голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров;

- копия Протокола (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке к проведению общего собрания акционеров и на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

- список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров;

- Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 1 от «02» апреля 2024 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 2 от «28» декабря 2024 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 3 от «07» февраля 2025 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 4 от «29» апреля 2025 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 5 от «26» июня 2025 года к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Договор залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 1 от «02» апреля 2024 года к договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 2 от «28» декабря 2024 года к договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Дополнительное соглашение № 3 от «29» апреля 2025 года к договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0087-D от «13» июня 2023 года.

- Договор залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/23/ГА/0087-D от «29» апреля 2025 года.

- Договор залога № Т-9/23/ГА/0087-D от «26» мая 2025 года.

- Договор залога № Т-10/23/ГА/0087-D от «04» августа 2025 года.

- Договор залога № Т-6/23/ГА/0087-D от 06.02.2025 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2025 года к договору залога

№ Т-6/23/ГА/0087-D от 06.02.2025 года;

- Договор залога № Т1/23/ГА/0087-D от «21» ноября 2023 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2025 года к договору залога

№ Т1/23/ГА/0087-D от «21» ноября 2023 года.

- Договор об открытии кредитной линии № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от «10» июля 2025 года к договору об открытии кредитной линии № 0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года.

- Договор залогового счета № ЗС-1/0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от «10» июля 2025 года к договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/0512-24-2-0-D от «11» октября 2024 года.

- Договор залога права аренды земельного участка № Н-2/0512-24-2-0-D от «16» июля 2025 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от «15» августа 2025 года к договору залога права аренды земельного участка № Н-2/0512-24-2-0-D от «16» июля 2025 года.

- Договор ипотеки нежилого здания объекта незавершенного строительства № Н-1/0512-24-2-0-D от «26» декабря 2024 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от «10» июля 2025 года к договору ипотеки нежилого здания объекта незавершенного строительства № Н-1/0512-24-2-0-D от «26» декабря 2024 года.

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.