

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

Акционерное общество "СПЕЦСТРОЙ" сообщает, что 27 июня 2019 года по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор состоится Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2019 года.

Место проведения собрания: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор

Дата, время начала регистрации: 27 июня 2019 года, в 14:30

Дата, время начала собрания: 27 июня 2019 года, в 15:00

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»:

1. 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

2. 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор

При этом, при определении кворума и подведении итогов для голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании:

- акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 7 июня 2019 года в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.

Место нахождения Общества: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.

Совет директоров Общества