

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СПМК-4»
(местонахождение: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Наблюдательным советом Акционерного общества «СПМК-4» (далее - «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме заочного голосования, которое состоится **23 апреля 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **22 апреля 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: **297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2**

Наблюдательный совет общества определил 29 марта 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (убытков) АО «СПМК-4» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
5. Избрание ревизора АО «СПМК-4».

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: **297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2**

Принявшими участие годовом собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть **до 22 апреля 2024 года**.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «03» апреля 2024 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Крым. г. Евпатория, проезд Межквартальный, 2, кабинет Председателя правления.

**Наблюдательный совет
АО «СПМК-4»**

01 апреля 2024 года