

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 заседания, которое состоится **21 апреля 2026 года в 13.00 часов** в АО «СПМК-4» по адресу: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2, кабинет Председателя Правления.

Наблюдательный совет общества определил 27 марта 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (убытков) АО «СПМК-4» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
5. Избрание ревизора АО «СПМК-4».

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт,
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт, документ, удостоверяющий полномочия,
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «02» апреля 2026 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»**

30 марта 2026 года