УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод Строммашина»

(адрес (место нахождения): 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, нежилое помещение №8)

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Завод Строммашина» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина» в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах».

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **17 июня 2022 года.**

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля АО «Завод Строммашина», указанные в п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» – **21 мая 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – **454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение №8, кабинет №125, АО «Завод Строммашина».**

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее ***«16» июня 2022 года.***

Список (дата определения (фиксации)) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **23 мая 2022 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2021 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Завод Строммашина».
5. Избрание Совета директоров АО «Завод Строммашина».
6. Избрание ревизора АО «Завод Строммашина».
7. Утверждение аудитора АО «Завод Строммашина».

Голосующими акциями являются ***акции обыкновенные именные бездокументарные***, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), т.е. не позднее **16 июня 2022 года.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- Дата, с которой предоставляется информация: **28 мая 2022 г.**
- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение №8, кабинет №125, АО «Завод Строммашина».
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. по предварительной записи по телефону +7 (351) 247-17-90 в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19 (суббота, воскресенье – выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.) *Телефоны для справок 247-17-90, 247-17-08.*

Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Строммашина» по письменному требованию указанных лиц в течение семи рабочих дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу формата А4.

Отчет об итогах голосования размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: *http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/*

Телефон для акционеров по вопросам повестки дня: город Челябинск +7 (351) 247-17-90, e-mail: i_trapeznikova@mglt.ru

Совет директоров АО «Завод Строммашина»