Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Завод Строммашина»

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

Уважаемый акционер!

АО «Завод Строммашина» сообщает о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина» (далее – собрание).

Способ принятия решений собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.;

Место проведения заседания: 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 454007, город Челябинск, улица Артиллерийская, дом 134, помещение №8, кабинет №125, АО «Завод Строммашина» (далее – Общество).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров АО «Завод Строммашина»: 26 мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции**, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2024 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 2024 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».

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем участия в заседании или путем направления в Общество 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.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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: **30 мая 2025 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. (суббота, воскресенье – выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.) *Телефоны для справок 247-17-90, 247-17-08, +7-912-899-4321.*

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/*

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Телефон для акционеров по вопросам связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров: +7 (351) 247-17-90, +7-912-899-4321, e-mail: chesksa@gmail.com.

Совет директоров АО «Завод Строммашина»