**Акционерное общество «Специализированный застройщик**

**«СПЕКТР ЛК»**

**ОГРН 1027739717796, ИНН 7703049690, КПП 770301001**

**123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1, тел. 8 (499) 110 0476, e-mail: spectrlk@yandex.ru**

**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» (далее – «Общество») настоящим уведомляет Вас о том, что «02» декабря 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование, голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенем, который прилагается к настоящему сообщению.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «01» декабря 2024 г.

Заполненный бюллетень можно направить по одному из указанных адресов почтой России или нарочным (путем вручения под подпись):

1. 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или
2. 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «07» ноября 2024 г.

**Повестка дня общего собрания:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

Обращаем Ваше внимание, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее даты, указанной в настоящем сообщении.

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

К информации (материалам) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания относятся проекты решений общего собрания акционеров, которые вместе с бюллетенем для голосования прилагаются к настоящему сообщению для ознакомления.

С решением совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров и иными документами, предусмотренными действующим законодательством,   
Вы можете ознакомиться до даты проведения внеочередного общего собрания по адресу:   
г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

**Совет директоров АО «СЗ «Спектр ЛК»**