АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

**«СПЕКТР ЛК»**

**123100, Москва, 2-я Звенигородская ул., 12, стр. 1. Тел. 8(499)1100476 e-mail: spectrlk@yandex.ru**

**СООБЩЕНИЕ**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» настоящим уведомляет Вас о том, что **«25» июня 2024 г.** состоится годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров **«24» июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 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 акции, привилегированные именные акции.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «**31» мая 2024 года**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по одному из почтовых адресов, указанных в настоящем сообщении. 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.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения об аудиторе Общества на 2024 год.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: **г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 23, подъезд №2, второй этаж, комната 2.**

**Совет директоров**

**АО «Специализированный застройщик**

**«Спектр ЛК»**