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, что **«16» ноября 2024 г.** состоится внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров **«15» ноября 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 во внеочередном Общем собрании акционеров – «**22» октября 2024 года**

**Повестка дня:**

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4960-ПОР-2 от 21 декабря 2023 г.**, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно – **Дополнительного соглашения №1 к** **Договору залога прав по договору залогового счета № 4960-ЗАЛ-4 от 21 декабря 2023 г.**, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк.

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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Скан-копии заключенных Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4960-ПОР-2 от 21 декабря 2023 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по договору залогового счета № 4960-ЗАЛ-4 от 21 декабря 2023 г.

2. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение двадцати дней до даты внеочередного 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»**