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 **«23» июля 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 **«22» июля 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 – «**28» июня 2024 г.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества и секретаря общего собрания акционеров Общества, уполномоченного на осуществление подсчета голосов участников Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение изменений к уставу Общества.

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. Проект изменений к уставу Общества.

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. 1.**

**Совет директоров**

**АО «Специализированный застройщик**

**«Спектр ЛК»**