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 **«27» сентября 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 **«26» сентября 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 – «**04» сентября 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. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества, размер которых определен Уставом Общества, по результатам деятельности Общества на 30.06.2024 г.

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. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядке их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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»**