АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

**«СПЕКТР ЛК»**

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

**СООБЩЕНИЕ**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» настоящим уведомляет Вас, что **«25» июня 2023г.** 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 **«25» июня 2023г.**

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.**

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 – «**01» июня 2023 года**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Акционеры вправе принять участие в собрании либо 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 проведения общего собрания акционеров.

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 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 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 2023 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»**