**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Закрытого акционерного общества "Строительно-производственное предприятие "Салют"

(место нахождения Общества: 424000,Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, 95, здание 103 литер Ж)

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "Строительно-производственное предприятие "Салют" (далее – Общество), «28» августа 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей,95, здание 103 литер Ж (офис ЗАО «СПП «Салют»).

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – «01» августа 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ЗАО «СПП «Салют» Меримского Якова Цезаревича.

2. Выборы единоличного исполнительного органа - генерального директора.

3. Выборы совета директоров общества.

Предложения акционеров о кандидатурах в состав совета директоров и на должность Генерального директора общества должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие «28» августа 2020 года во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Строительно-производственное предприятие "Салют", при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00.мин. по следующему адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.95, здание 103 литер Ж (офис ЗАО «СПП «Салют») начиная с «07» августа 2020 года (телефон для справок: (8362) 63-01-62).

Совет директоров

ЗАО «СПП «Салют»