

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «СПП «Салют»!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют» доводит до Вас сведения о проведении **годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Полное фирменное наименование общества: ***Закрытое акционерное общество «Строительно-производственное предприятие «Салют»***

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д.34.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: ***заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***

Вид заседания общего собрания акционеров: ***годовое.***

Дата проведения заседания: ***21 мая 2025 года.***

Время проведения заседания: ***10 часов 30 минут по московскому времени.***

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): ***424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Палантая, дом 77, кабинет 14.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: ***28 апреля 2025 года.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: ***обыкновенные акции.***

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: ***21 мая 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени,*** по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 424033, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д.34.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.***
- 2. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.***
- 3. Об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания .***
- 4. Избрание Совета директоров.***
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.***
- 6. Избрание Генерального директора Общества***
- 7. Утверждение аудиторской организации Общества.***

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: **424033, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д.34**, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. **Телефон для справок: (8362) 630162.**

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров ЗАО «СПП «Салют».