

**Акционерное общество**  
**«Специализированный застройщик «Заречье»**  
ОГРН 1027739830777 ИНН 7723089807

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемые акционеры!**

Советом директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Заречье», место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 1, этаж 6, помещ. I, офис 32 (АО «Специализированный застройщик «Заречье»/Общество) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования **«09» февраля 2024 года** (дата окончания приема бюллетеней – «08» февраля 2024 года до 24:00 по московскому времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «19» декабря 2023 года.

Акционеры АО «Специализированный застройщик «Заречье» осуществляют свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей по адресу: **109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»** (АО «СТАТУС» - регистратор Общества).

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Специализированный застройщик «Заречье» имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня:**

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Специализированный застройщик «Заречье» - «09» января 2024 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с «18» января 2024 года в рабочие дни с 11:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, этаж 7 блок В, офис ГК Самолет.

**Совет директоров**  
**АО «Специализированный застройщик «Заречье»**