**Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье»**

Место нахождения: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, стр. 1, этаж 6, пом. I, оф. 32

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров

# АО «Специализированный застройщик «Заречье»

#

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

**1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

**3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2021 года.**

**4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**6. Об утверждении аудитора Общества.**

Дата проведения собрания: 28 июня 2022 года.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания: **115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1 (А), этаж 5, переговорная.**

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье» или 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

Дата и время окончания приема бюллетеней 28 июня 2022 года 12 часов 00 минут.

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года).

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье» и 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующим почтовым адресам: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14 или 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров-физических лиц должны иметь нотариально удостоверенную доверенность.

Представители акционеров-юридических лиц должны иметь доверенность, выданную юридическим лицом.

Доверенности предоставляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 07 июня 2022 г.

Совет директоров АО «Специализированный застройщик «Заречье»