

Акционерное общество «Смоленскдорсервис»  
Место нахождения Общества: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.13

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Смоленскдорсервис»**

Акционерное общество «Смоленскдорсервис» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества, далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

«20» июня 2022 года.

***Не позднее 19 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.***

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

**Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.13**

**Предлагаемая повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

**Дополнительно сообщаем, что в соответствии с положениями ст.17. Федерального закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, могут дополнительно подать свои предложения в повестку дня общего годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры в органы управления общества. Предложения от акционеров по повестке дня и кандидатурам в органы управления общества должны поступить в общество не позднее 16 мая 2022г.**

**Совет директоров  
АО «Смоленскдорсервис»**