

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС»

214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, 13. Телефон/факс: (4812) 29-40-27. E-mail: info@smolenskdorservis.ru

Исх. №б/н от "14" мая 2021 года

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем Вам о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества "Смоленскдорсервис" от 19.04.2021 созывается годовое Общее собрание акционеров АО "Смоленскдорсервис", которое будет проводиться в форме заочного голосования (ФЗ от 24.02.2021 №17-ФЗ).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: "07" июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО "Смоленскдорсервис" 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: "14" мая 2021 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "Смоленскдорсервис":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Акционеры АО "Смоленскдорсервис" могут ознакомиться информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров с "14" мая 2021 года по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, в рабочие дни.

Акционеры АО "Смоленскдорсервис", владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
АО "Смоленскдорсервис"
Астафурова А.А.