

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 2023 года.

Не позднее 19 июня 2023 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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «27» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06305-А.

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д.13 с «30» мая 2023 года по «19» июня 2023 года включительно, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

**Совет директоров
АО «Смоленскдорсервис»**