

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**Свердловское специализированное предприятие «Уралсибгидромеханизация»**

(место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург,  
адрес: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59)

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество Свердловское специализированное предприятие «Уралсибгидромеханизация» (далее – АО ССП УСГМ)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 59;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 9 часов 30 минут местного времени 20 июня 2024 года.

Время проведения общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут местного времени 20 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО ССП УСГМ;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО ССП УСГМ по результатам 2023 года;
3. Избрание Совета директоров АО ССП УСГМ;
4. Избрание Ревизионной комиссии АО ССП УСГМ;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 59, комната «бухгалтерия», в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для регистрации на участие в собрании акционеров физическим лицам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иной документ, подтверждающий их право действовать от имени акционера без доверенности).

Утверждено: Советом директоров АО ССП УСГМ  
(Протокол от 16 мая 2024 г. № 101)