

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов»,
место нахождения Общества: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.**

СООБЩАЕТ: о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» (далее – Общество).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): **11 сентября 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, АО «СЗСМ»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **19 июля 2023 года.**

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

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (**даты окончания приема бюллетеней для голосования**) по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, кабинет Генерального директора Общества, в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, АО «СЗСМ» в срок до 11 августа 2023 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1 АО «СЗСМ».

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). **Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.**

Справки по телефону: + 7 978 000 20 27.

Совет директоров АО «СЗСМ»