

АО «СГЭМ» Созыв общего собрания акционеров
Сообщение о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтж»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СГЭМ»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027809192344
- 1.5. ИНН эмитента: 7815014022
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03200-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>; <http://sgem.ru/infoac.phtml>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024 г.

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: **«23» мая 2024 г., 10:00, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
2. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2023 год;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров для ознакомления в помещении по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров Общества (эмитента) – Совет директоров АО «СГЭМ» (Протокол № б/н от 17.04.2024).

Генеральный директор АО «СГЭМ»  /Дмитриенко Д.Л./



«17» апреля 2024 года