

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ»**
(место нахождения: Россия, 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б»
эт/пом 2/1, ком. 4.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» уведомляет Вас, что 14 июня 2023 года в 14-00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров. Время начала регистрации участников собрания: 13-45.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «22» мая 2023 г.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, офис АО «Новый регистратор».

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.**
- 3. Об избрании членов совета директоров Общества.**

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 24 мая 2023 г., по адресам: Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б» эт/пом 2/1, ком. 4; г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5.

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

Совет директоров АО «Первый СМТ»