

**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»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» уведомляет Вас, что 23 апреля 2021 года в 14-00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров. Время начала регистрации участников собрания: 13-30.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 марта 2021 г

Собрание проводится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам второго полугодия 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора 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 02 апреля 2021 г., по адресам: Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 «Б»; 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 акции.

Совет директоров АО «Первый СМТ»