

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Специализированное управление противопожарных работ»

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Санкт – Петербург.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Специализированное управление противопожарных работ» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 04 июня 2025 года по адресу 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011), состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания - 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 11 часов 00 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11.05.2025 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6, кабинет Генерального директора, д.10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ежедневно, кроме выходных дней. Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества. Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ИНН: 5610083568; место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литер А, БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011), часы приема акционеров: понедельник – пятница: с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00) или в любой из филиалов регистратора.

С уважением,
Совет директоров
АО «СУПР»