

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ССМУ-5»
(АО СФ «ССМУ-5»)**

**350059 Краснодарский край,
г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6
ОКПО 04665417, ОГРН 1022301975002
ИНН/КПП 2312015704/231201001
тел./факс (861) 231-58-59,
тел. (861) 231-24-20, (861) 231-70-89,
e-mail: SSMU5@mail.ru**

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Строительная фирма «ССМУ-5»!

Наблюдательный совет Акционерного общества Строительная фирма «ССМУ-5» (далее также - АО СФ «ССМУ-5», Общество), извещает Вас о том, что:

20 июня 2025 года

**проводится годовое заседание общего собрания акционеров
Акционерного общества Строительная фирма «ССМУ-5».**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество Строительная фирма «ССМУ-5».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Время проведения заседания: **начало в 10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **09 часов 30 минут.**

Место проведения заседания: **Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **26 мая 2025 года.**

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

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».**
- 6. О назначении аудиторской организации АО СФ «ССМУ-5».**

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера, или их надлежаще заверенные копии должны быть приложены к бюллетеню.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО СФ «ССМУ-5» можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6 в конференц-зале административного здания АО СФ «ССМУ-5» в рабочие дни с 08 ч.00мин до 17 ч. 00 мин. с 31 мая 2025 г., а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры: обращаем Ваше внимание, что каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров АО СФ «ССМУ-5», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, реквизитов документов, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

Для внесения изменений в реестр Регистратору должно быть предоставлено Заявление-анкета (форма размещена на сайте регистратора: www.zao-srk.ru). Образец подписи заявителя, указанного в заявлении-анкете, должен быть сделан в присутствии работника регистратора либо заверен нотариально. Регистратору также должны быть предоставлены копии документа, удостоверяющего личность заявителя и СНИЛС, заверенные нотариально либо работником Регистратора.

В день проведения заседания общего собрания акционеры имеют возможность подписать заявление-анкету в присутствии работника регистратора и предоставить оригиналы документов для заверения их копий.

Сведения о Регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), - Филиал АО «СРК»-Юг: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, этаж 9, офис 905, телефон (861) 99-116-88.

Наблюдательный совет АО СФ «ССМУ-5»