

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 АО СФ «ССМУ-5», зарегистрированного по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6, извещает Вас о том, что:

21 июня 2024 года

**Состоится годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества Строительная фирма «ССМУ-5».**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6.

Время проведения собрания: начало собрания в 10 часов 00 минут.

Время регистрации акционеров: начало регистрации акционеров в 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2024 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5».**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.**
- 3. Избрание членов Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».**
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».**
- 5. Избрание директора АО СФ «ССМУ-5».**
- 6. О назначении аудиторской организации АО СФ «ССМУ-5».**

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также представителю акционера иметь при себе соответствующие документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера или их надлежаще заверенные копии.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу: 350059 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 30 мая 2024 г.

Наблюдательный совет АО СФ «ССМУ-5»