

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Спецодежда»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Спецодежда»

Место нахождения общества: 140050, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.

Акционерное общество «Спецодежда» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: «28» апреля 2025г. в «11» часов «00» мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: в «10» часов «30» мин.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» апреля 2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» апреля 2025г.

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

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. числе отчетов о прибылях и об убытках Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2024 год;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Избрание членов совета директоров Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с «05» апреля 2025г. по «27» апреля 2025г. по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням;
- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+74957603005)).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация АО «Спецодежда»:

Телефон: 8-495-557-16-72

Совет директоров АО «Спецодежда»