

Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров
АО «МСМ №4»

№2/2022 от «20» мая 2022 г.

ФОРМА И ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ

Акционерам
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»

Сообщение

О проведении Годового общего собрания акционеров

АО «МСМ № 4» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «МСМ №4» информирует Вас о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «МСМ №4» за 2021 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСМ №4» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «МСМ №4» по результатам 2021 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании Совета директоров АО «МСМ №4».
6. Об утверждении аудитора АО «МСМ №4».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" будут приниматься от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества и указанные в реестре владельцев ценных бумаг АО «МСМ №4» по состоянию на «20» мая 2022 года, **до 27 мая 2022 (включительно)**.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров: **29 июня 2022 года**.


Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 392024, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 148, эт/оф 2/9, (Получатель - АО «МСМ № 4»).
- 101000, г. Москва, А/Я 277, (Получатель - ООО «Московский Фондовый Центр»).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – Список): «05» июня 2022 года.

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

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, начиная с **07 июня 2022 г. по 29 июня 2022 года** по рабочим дням с 09.00 до 18.00, по адресу: 115054, г. Москва, ул. Валуевская, дом 35, этаж 6, пом. 1-16.



К.И. Игнахин

Председатель Совета директоров