**Акционерное общество «Специализированный застройщик**

**«СПЕКТР ЛК»**

**ОГРН 1027739717796, ИНН 7703049690, КПП 770301001**

**123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 14, помещ. 2Н, тел. 8 (499) 110 0476, e-mail: spectrlk@yandex.ru**

**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» (далее – «Общество») настоящим уведомляет Вас о том, что «09» июня 2025 года в 10 часов 30 минут состоится годовое общее собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, ООО «Московский Фондовый Центр».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенем, который прилагается к настоящему сообщению.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» июня 2025 года.

Заполненный бюллетень можно направить по одному из указанных адресов почтой России или нарочным (путем вручения под подпись): 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или   
123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 14, помещ. 2Н.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «15» мая 2025 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

Обращаем Ваше внимание, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее даты, указанной в настоящем сообщении.

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

К информации (материалам) при подготовке к проведению годового общего собрания относятся проекты решений общего собрания акционеров, которые вместе с бюллетенем для голосования прилагаются к настоящему сообщению для ознакомления, а также копии документов по одобряемым сделкам.

С решением совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, Вы можете ознакомиться до даты проведения годового общего собрания по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 14, помещ. 2Н,   
в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

**Совет директоров АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»**