**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инкост»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инкост» (далее АО «СЗ «Инкост» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров (далее- Собрание).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Марпосадское шоссе, д. 38.

Адрес Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **11 мая 2023** года.

Принявшие участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры , бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее **10 мая 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428022, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38, АО «СЗ«Инкост» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров»;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 1**8 апреля 2023 года.**

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

**Повестка дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2022 финансового года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год;
8. Утверждение новой редакции Устава Общества;
9. Утверждение положения о выплате вознаграждения членам совета директоров.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38, каб. 203, с 14-00 до 15-00 часов по московскому времени в течении 20 дней до проведения собрания, то есть с 21 апреля 2023 г., справки по телефону: +7903-063-85-87.

**Совет директоров АО «СЗ «Инкост»**

\*В соответствии с ([п. 1 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410233&date=08.04.2022&dst=100026&field=134), [п. 1 ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410233&date=08.04.2022&dst=100030&field=134) Федерального закона от 25.02.2022 N 25- ФЗ действие [п. 2 ст. 50](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410299&date=08.04.2022&dst=101507&field=134) Федерального закона от 26.12.1995 №208–ФЗ об «Акционерных обществах» приостановлено до 31 декабря 2023 и по решению совета директоров акционерного общества Собрание может быть проведено в форме заочного голосования».