**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)**

**Местонахождение общества: Смоленская обл., г. Смоленск**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров **АО «Смоленский ДОК»** уведомляет Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) **Акционерное общество «Смоленский ДОК»**, которое состоится **02 июня 2023 года.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **02 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, АО «Смоленский ДОК».**

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **09 мая 2023** года.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров **АО «Смоленский ДОК»**, можно ознакомиться по адресу: **Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, АО «Смоленский ДОК»** в рабочие дни **с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по московскому времени, начиная **с 10 мая 2023 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

* акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер **1-01-06170-А**, дата регистрации выпуска **20.10.2004 года.**

**Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смоленский ДОК» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).**

**Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.**

**Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.**

**Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.**

Совет директоров АО «Смоленский ДОК»