

**Сообщение
Акционерного общества «Спецодежда»
о проведении Годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Спецодежда» (место нахождения: 140050, Московская область, г.Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15) сообщает о созыве **годового** общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования**.

Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **«18» мая 2023 года;**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«24» апреля 2023 г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акция обыкновенная именная.**

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с **«27» апреля 2023 года по «17» мая 2023 года** включительно с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: Московская область, г.Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15, АО «Спецодежда».

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год;
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Контактная информация АО «Спецодежда»:
Телефон: 8-495-557-16-72

**Совет директоров
АО «Спецодежда»**