

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания**  
**Акционерного общества «СМАК»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «СМАК»
Место нахождения общества:	г.Екатеринбург
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	20 мая 2021 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	25 апреля 2021 года
Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 года).</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8. Юридический отдел АО «СМАК».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	голосующими являются все обыкновенные именные акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров	Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8. АО «СМАК». Юридический отдел.
Иная информация:	<p>Рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены <b><u>до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 19 мая 2021г. включительно)</u></b>.</p>

Совет директоров АО «СМАК»