

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «ПИРАМИДА»**

Акционерное общество «ПИРАМИДА (далее – АО «Пирамида» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПИРАМИДА».

Место нахождения Общества: Смоленская область, г.Смоленск .

Адрес Общества:214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, дом 75

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

«22» мая 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» апреля 2023 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, дом 75.

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).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, дом 75, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО «ПИРАМИДА»

** В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*