**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «СПЗ»**

199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литера А, пом. 3Н, офис 211

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сталепрокатный завод» (Общество) извещает Вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 14 декабря 2023 г.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 13 декабря 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 19 ноября 2023 года.

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

Повестка дня:

1. О добровольной ликвидации АО «СПЗ».
2. О назначении ликвидатора АО «СПЗ».
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «СПЗ».

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров от 27.04.2018 (протокол от 04.05.2018) сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.spz.bz](http://www.spz.bz) .

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы предоставляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), по адресу 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Ознакомиться с материалами можно в период до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10.00 час до 12.00 час, с 14 час 30 мин до 16.00 час ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Сталепрокатный завод»