## ЗAO «Щербинка ОТИС Лифт»

**Россия, 142171, Москва, Щербинка, ул. Первомайская, дом 6.**

**Уважаемый акционер!**

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт»

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): **29 июня 2021 года**

Адрес направления заполненных бюллетеней: З**АО «Щербинка ОТИС Лифт», 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.;**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.;**

**3. Распределение прибыли и убытков, включая размер выплаты дивидендов по акциям за 2020 финансовый год; выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;**

**4. Избрание Совета директоров Общества на 2021 г.;**

**5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2021 г.;**

**6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2021 г.**

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» - **04 июня 2021 г**.

Голосующими акциями на данном собрании являются обыкновенные именные бездокументарные.

С материалами, которые будут рассматриваться на общем собрании акционеров, Вы сможете ознакомиться с **04 июня по 28 июня 2021 г.. в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45** по месту нахождения Общества по адресу: Россия, 142171, Москва, Щербинка, ул. Первомайская, дом 6.

Вместе с данным уведомлением Вам высылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Вы можете заполнить бюллетени и прислать по адресу: **Россия, 105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, Юридический департамент, для Счетной комиссии до 29 июня 2021 г. (дата окончания приема бюллетеней)**. Бюллетени, полученные не позднее указанной даты, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования, т.е. акционеры, заполнившие и приславшие бюллетени, будут считаться участвующими в собрании. Представители акционера обязаны направить доверенность, подтверждающую их полномочия, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При заполнении бюллетеней следует руководствоваться указаниями, содержащимися на бланке бюллетеня.

Совет директоров ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт»