

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности
"Гипронеруд"
(далее – Общество)
Место нахождения общества:
191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд"

Уважаемый акционер!

В связи с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании требований статьи 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и разъяснений Банка России, изложенных в Информационном письме от 03 апреля 2020 года №ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году», Советом директоров Общества было принято решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2020 года.

При этом, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является **15 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2019 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2019 отчетный год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О приведении наименования Общества в соответствие с положениями главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации и об утверждении устава Общества в новой редакции.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **22 мая 2020 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров ОАО "Гипронеруд"