

Полное фирменное наименование общества:  
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 Акционерного общества по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд"

Уважаемый акционер!

**«24» июня 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд" по итогам деятельности за 2021 отчетный год.

**Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2022 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 вышеизложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является **«23» июня 2022 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 за 2021 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
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.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **«30» мая 2022 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.

В соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня проводимого в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – органы Общества), в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а также вносить новые предложения взамен поступивших.

Дата, до которой Акционерным обществом "Гипронеруд" от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься указанные предложения о внесении вопросов в повестку дня проводимого в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а также вносить новые предложения взамен поступивших (далее – предложения): **28 мая 2022 года** (включительно).

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 АО "Гипронеруд"