

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество по проектированию предприятий
нерудной промышленности "Гипронеруд" (далее – Общество)
Место нахождения общества:
город Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд»**

Уважаемый акционер!

«20» июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров **Акционерного общества по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд"** по результатам 2022 отчетного года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2023 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 **«19» июня 2023 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **«27» мая 2023 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, город Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней).

Совет директоров АО "Гипронеруд"