

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество по проектированию предприятий
нерудной промышленности "Гипронеруд" (далее – Общество)

Место нахождения общества:
г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

26 июня 2026 года в 11 часов 00 минут (мск) состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд" по результатам 2025 отчетного года.

Способ принятия решений: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Место проведения заседания: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, офис Северо-Западного филиала АО "Новый регистратор".**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения заседания: **23 июня 2026 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 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.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 30 минут.**

В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на **01 июня 2026 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.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, ежедневно (в рабочие дни) с 15:00 до 16:00, а также в день проведения заседания – по месту его проведения.

Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06.

Совет директоров АО "Гипронеруд"