



# АО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «ЛенгипромеЗ» (Общество) информирует своих акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 30 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2020 года.

Дата, до которой принимаются предложения акционеров - владельцев не менее чем 2% голосующих акций о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2020 году и выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества: 03 сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание председателя Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами (информацией) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 413 (техническая библиотека) в будние дни с 11:00 до 17:00 по предварительному согласованию по телефону (812) 375-99-70.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

При голосовании по доверенности к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Совет директоров