

Акционерное общество «Ленгипромез» (далее – Общество)
Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, офис 202

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
акционерного общества «Ленгипромез»

Акционерное общество «Ленгипромез» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, офис 346.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут,

Время начала регистрации: 13 часов 45 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 25 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:
- именные обыкновенные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание председателя Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 221 в период понедельник-четверг с 11:00 до 16:00 по предварительному согласованию по телефону +7(812) 375-91-57, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем 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 – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров