



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): 14 апреля 2021 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: 20 марта 2021 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 2020 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание Генерального директора АО «Ленгипромез».
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. 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. 210А в будние дни с 11:00 до 16:00 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