



# АО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Ленгипромез» (Общество) (место нахождения: 196247 Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, офис 202) информирует своих акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 22 июня 2023 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: 28 мая 2023 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 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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. 221 в будние дни с 11:00 до 15:00 по предварительному согласованию по телефону (812) 375-91-57.

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