



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): 24 июня 2024 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: 30 мая 2024 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 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 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, ком. 221 понедельник-четверг с 11:00 до 15:00 по предварительному согласованию по телефону +7(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