



СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

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

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 марта 2025 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: 08 февраля 2025 года.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выборы генерального директора Общества.

С информацией по внеочередному 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