



# АО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"

## Уведомление Акционеру

Акционерное общество «Ленгипромез» (Общество) информирует своих акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.

Дата: 24 мая 2019 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната 202.

Время начала собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 15 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание председателя Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2019 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, АО «Ленгипромез».

С материалами (информацией) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться не ранее чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 221 (архив) в будние дни: понедельник-четверг с 11:00 до 16:00, пятница с 11:00 до 13:00, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Совет директоров