Акционерное общество «Ленгипромез» (далее – Общество)
место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, офис 202

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Ленгипромез»

Совет директоров Акционерного общества «Ленгипромез» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, оф. 210А
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 11 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:
- именные обыкновенные бездокументарные.

повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание председателя Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Утверждение положения о Совете директоров АО «Ленгипромез».
10. Утверждение положения о Ревизионной комиссии АО «Ленгипромез».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, оф. 210А по рабочим дням с 10:00 до 15:00 по предварительному согласованию по телефону +7 (993) 975-32-00, а также перед заседанием и непосредственно во время проведения заседания по месту его проведения, а также на сайте общества: http://www.lengipromez.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не предусмотрено.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров АО «Ленгипромез»