

С О О Б Щ Е Н И Е

о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

Полное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий».

Сокращенное наименование: АО «ЦНИИПромзданий»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИПромзданий» сообщает Вам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества **05 июня 2024 года**.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **05 июня 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **12 мая 2024 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.8.12. Устава Общества голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут заполнить бюллетени в установленном порядке и направить их по почте по адресу: **127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2**.

При отправке бюллетеней, подписанных правопреемником и представителем акционера, к бюллетеням должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционера.

Акционеры Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, с 15 мая по 04 июня 2024 г. по рабочим дням с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин.