

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЦНИИПромзданий»

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

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИПромзданий» сообщает Вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **04 июня 2025г. в 11 час. 00 мин.**

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **04 июня 2025г. в 10 час. 00 мин.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **01 июня 2025г.**

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **125375, Москва, пер. Гнезниковский Б., д. 7, этаж 4;**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: **11 мая 2025г.**

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения АО «ЦНИИПромзданий: 127238, г.Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2, ком.213, с 14 мая по 03 июня 2025 г. с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин., кроме выходных дней, а также на годовом заседании Общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+7(495)760-30-05)).