

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект», ИНН - 7448003409,
Место нахождения Общества г. Челябинск, Проспект Победы, дом 290, офис 206.**

Совет директоров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

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

Основание: Федеральный закон № 208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект»: 19.06.2026г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Челябинск, Пр. Победы, д. 290, кабинет 111.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11-00 часов (по местному времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК», ИНН - 6661049239.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2026г.

Голосующими акциями на годовом заседании общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» имеют право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания (п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 от 26.12.1995г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года.
7. О внесении изменений в устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров:

Информация, представляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект», доступна для ознакомления в рабочие дни с 29 мая 2026 года по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206, АО институт «Челябинский Промстройпроект», с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во время проведения заседания общего собрания.

С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206, АО институт «Челябинский Промстройпроект», телефон: 8 (351) 741 02 18, +7 (912) 899-24-89.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в заседании общего собрания и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Уважаемые акционеры, общество уведомляет о праве и необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «ВРК». Обращаем внимание, что в соответствии с положениями статей 43.1 и 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом могут быть приостановлены:

- направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества – в случае если сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались в Общество.

- выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме – в случае если Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов.

АО институт «Челябинский Промстройпроект»
Председатель совета директоров
Е.И. Свеженцев

