

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

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

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (основание: ст. 47,50 Федерального закона № 208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 25.02.2022 № 25 –ФЗ).

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) 28.06.2024г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом до 27 июня 2024г., включительно.

Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции Общества. Акционеры - владельцы привилегированных бездокументарных акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» имеют право участвовать в годовом общем собрании 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 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 2023 года.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы: годовой отчет общества за 2023г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023г., текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеня, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания, рекомендации совета директоров, общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проект устава Общества в новой редакции), представляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект», доступны для ознакомления в рабочие дни с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 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.

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 общем собрании 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 общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

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

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 27.06.2024г. включительно. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

