

**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) 30.06.2023г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом до 29 июня 2023г., 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 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 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект», можно ознакомиться в рабочие дни с 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 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) определяются 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 29.06.2023г. 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

