

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Стройпроект»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «Стройпроект»**

Совет директоров АО «Стройпроект» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Стройпроект».

Решение о проведении Общего собрания принято Советом директоров 15.05.2024 года (Протокол от 15.05.2024 № 5-2023).

Место нахождения Общества: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

Адрес Общества: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» июня 2024 года.

*Не позднее «20» июня 2024 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Бюллетени поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Почтовый адрес, на который могут быть направлены заполненные бюллетени:

107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные бездокументарные акции.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройпроект» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов АО «Стройпроект» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Стройпроект».
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

В течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29, строение 1, ком. 605, АО «Стройпроект», в рабочие дни с 10-00 до 13-00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «Стройпроект»

**Председатель Совета директоров**



**Д.А. Петров**