

Акционерное общество "Стройпроект"

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская д.29

Уважаемый акционер!

АО "Стройпроект" настоящим уведомляет Вас о том, что **19 июня 2025г.** состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: **19 июня 2025г.**

Время проведения заседания: **15 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **14 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"16" июня 2025г.**

Место проведения заседания: **Офис регистратора (г. Москва, ул. Сретенка, д.12)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **"25" мая 2025г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.29.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: 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 электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройпроект» за 2024 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов АО «Стройпроект» по результатам 2024 года.

3. Об избрании Совета директоров АО «Стройпроект».

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д.29, стр.1, к. 605 с 10ч. 30м. до 15ч. 30м.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором **АО "Стройпроект"** является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

АО "Стройпроект"