

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Невский Проект»

Место нахождения общества:

город Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Невский Проект»

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщая Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Невский Проект» (далее – Общество или АО «Невский Проект»).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **собрание**.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Нотариальная контора по адресу: **Санкт-Петербург, Загородный пр-кт., д. 4, оф. 4**

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **03 ноября 2022 г., в 15 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **14 ч. 45 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **09 октября 2022 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О согласии (одобрении) заключения сделки - предоставление поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) по Договору о предоставлении АО КБ «РУСНАРБАНК» банковской гарантии.

Право на участие в собрании и голосование может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера действует на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в помещении генерального директора Общества по адресу: город Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5, корпус 2, литер Б, по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров – во время проведения собрания.

Генеральный директор АО «Невский Проект»