

**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: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 сентября 2022 года.** При этом:

согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества является **26 сентября 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **198095, город Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5, корпус 2, литер Б.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **02 сентября 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.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

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.

**Генеральный директор АО «Невский Проект»**