

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: **18 октября 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 **17 октября 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 августа 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. Избрание членов совета директоров Общества.

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.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров для непубличного акционерного общества, установленный пунктом 3 статьи 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», – 3 (три) члена. Данные предложения указанных акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества должны поступить в Общество не позднее **23 сентября 2022 года.**

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: **198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б,** по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Генеральный директор АО «Невский Проект»