

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество «Невский Проект»

**Место нахождения общества:**

город Санкт-Петербург

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Невский Проект»**

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Невский Проект» (далее – Общество или АО «Невский Проект») по результатам 2023 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 июня 2024 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 приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является **24 июня 2024 года**.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2024 года.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Невский Проект» за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Невский Проект» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров АО «Невский Проект».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Невский Проект».
5. Утверждение аудитора АО «Невский Проект».

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б, по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

**Совет директоров АО «Невский Проект»**