

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Невский Проект»
Место нахождения общества:
г. Санкт-Петербург

С О О Б Щ Е Н И Е

29 мая 2025 года в 11 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Невский Проект» (далее – Общество, АО «Невский Проект») по результатам 2024 отчетного года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 10 часов 30 минут (мск).

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 04 мая 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Приобретение Обществом размещенных акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б, ежедневно (кроме выходных дней) с 12:00 до 13:00, а также в день проведения заседания – в период и по месту его проведения.

В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составленный по состоянию на **04 мая 2025 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06.

Совет директоров АО «Невский Проект»