

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества - институт «Ростовский Промстройиниипроект»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройиниипроект» (местонахождение: Россия, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2) извещает Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«13» июня 2024 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров – **Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис № 616 - «Зал заседаний».**

Время проведения годового общего собрания акционеров – **10 час 30 мин (время московское).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 час 00 мин (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «21» мая 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, .Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2 оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», во время его проведения.