

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройиниипроект» (местонахождение: 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2) извещает Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания – **20 мая 2026 года в 12 час 00 мин**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании – 11 час 30 мин

Место проведения заседания – **344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2, 6 этаж, офис № 616 - «Зал заседаний».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 апреля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 мая 2026 года 17.00

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2 оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСП» и во время его проведения. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е

Сообщаем Вам о необходимости предоставления сведений - информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878), адрес филиала «Южный»: 344082, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Братский д.56, ком. 33 б, эл. почта: rostov@rtreg.ru, телефон 8 (863) 237-09-29

Совет директоров АО "ПСП"