

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
АО "ЦНИИЭП жилища" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

Место нахождения общества: город Москва

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., дом 9, стр.3

Дата проведения **годового заседания** общего собрания акционеров: **26.06.2025**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (**заочное**) для голосования: **23.06.2025**

Время открытия заседания: **15:00** (зал заседаний на 3-ем этаже)

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **14:30**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., дом 9, стр.3

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: Обыкновенная

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению **годового** заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества (РФ, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком. 545 по будням, с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с предварительным уведомлением по телефону: 8(903)978-60-82 для заказа пропуса).

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес:

115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Контакты:

тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО "ЦНИИЭП жилища"