

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: **23.04.2026**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: **20.04.2026**

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **14:00**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.03.2026

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию)

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 2025 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 (г. Москва, Дмитровское ш., дом 9, стр.3, ком. 545 по будням с 03 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года с 10:00 до 17:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8 (903) 978-60-82 для заказа пропуска).

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 Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4

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

Совет директоров АО "ЦНИИЭП жилища"