

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «ГСП Инжиниринг»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «ГСП Инжиниринг», далее - АО «ГСП Инжиниринг» или Общество, место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

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

Дата и время проведения заседания: 24 июня 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: с 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года.

Место проведения заседания – зал заседаний Общества (2 этаж производственного корпуса №1) по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

Возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров: без возможности дистанционного участия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: 31 мая 2026 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: обыкновенные.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в заседании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 3. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться, начиная с **02 июня 2026 года по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, каб. 620, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.gasp.ru/>.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

Способы подписания бюллетеней для голосования: собственноручной подписью лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, не принималось.

Информируем Вас 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.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», сайт <https://rostatus.ru>. Воронежский филиал АО «СТАТУС» расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Феоктистова, 4, тел. (473) 264-44-47, 264-44-49.

Уведомляем Вас, что согласно ст. 52.1. Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Обществом может быть приостановлено направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества в случае, если в течение не менее двух лет подряд сообщения, направленные по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество.

Для получения подробной информации Вы можете обратиться в АО «ГСП Инжиниринг», контактное лицо – старший юрист-консульт юридического отдела Сидорова Ирина Александровна, тел. (473)226-39-02, доб.11-93; 8-903-853-10-17, электронная почта: i.sidorova@gasp.ru.