

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Газпроектинжиниринг»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

**Акционерное общество «Газпроектинжиниринг», далее - АО «Газпроектинжиниринг» 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: 30 июня 2025 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: 27 июня 2025 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: 05 июня 2025 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 2024 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 Совета директоров Общества.**
- 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**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 06 июня 2025 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. Феофистова, 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 «Газпроектинжиниринг», контактное лицо – старший юрисконсульт юридического отдела Сидорова Ирина Александровна, тел. (473)226-39-02, доб.11-93; 8-903-853-10-17, электронная почта: [i.sidorova@gasp.ru](mailto:i.sidorova@gasp.ru).