

Сообщение

О проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» (далее также Общество), настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» - **31 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-05510-А от 25.01.2006г.), акции привилегированные типа первого (государственный регистрационный номер 2-02-05510-А от 06.08.2014 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 04 июня 2024 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт промышленного
и транспортного строительства «Моспромтранспроект».**

27.05.2024