

Акционерам АО «Гипробум»

от «08» июня 2024 г.

**Сообщение  
о созыве годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Гипробум»**

В соответствии с решениями Совета директоров акционерного общества «Гипробум» от «25» мая 2024 года (Протокол № 3/24 от «25» мая 2024 года) настоящим уведомляем акционеров акционерного общества «Гипробум» (далее – АО «Гипробум») о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипробум».

Место нахождения АО «Гипробум»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А, офис 2-05.

Инициатор созыва годового собрания акционеров АО «Гипробум»: Совет директоров АО «Гипробум».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А, офис 2-05.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2024 года

**Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипробум»:**

- (1) Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2023 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2023 год.
- (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2023 отчетного года.
- (4) Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».
- (5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».
- (6) Назначение аудиторской организации.
- (7) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).
- (8) Утверждение новой редакции Устава АО «Гипробум»

Акционеры АО «Гипробум» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипробум», и получить копии таких материалов в офисе АО «Гипробум» по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А. по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени с 09 июня 2024 по 30 июня 2024 года.

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипробум» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Гипробум».