

от «05» июня 2026 г.

Акционерам АО «Гипробум»

**Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипробум»,
голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Гипробум» от «25» мая 2026 года (Протокол № 2/26 от «28» мая 2026 года) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Гипробум» (далее – АО «Гипробум» или Общество) о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Гипробум» по итогам 2025 года.

Место нахождения АО «Гипробум»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

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

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания: 30 июня 2026 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 15 ч. 45 мин. по московскому времени.

Место проведения заседания: Российская Федерация, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (с пометкой ГОСА АО «Гипробум»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения годового заседания, 27 июня 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 июня 2026 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2025 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации АО «Гипробум» на 2026 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Акционеры АО «Гипробум» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Гипробум», и получить копии таких материалов в офисе АО «Гипробум» по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт Рижский, д. 58 литер А, оф. 2-05, по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также в выходные и праздничные дни на проходной АО «Гипробум» по указанному адресу, с 09 июня 2026 года по 30 июня 2026 года, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня право голоса предоставляют обыкновенные акции.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании

общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

АО «Гипробум» обращает внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – АО «Реестр». Адрес и контактные телефоны регистратора вы можете узнать на его официальном сайте <https://www.aoreestr.ru/>

**Председатель Совета директоров
АО «Гипробум»**