

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

ОАО «Гражданпроект»

Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **открытое акционерное общество «Гражданпроект».**

Место нахождения Общества: **302028, Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **«30» мая 2025 года.**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6, актовый зал (5 этаж).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-05-42390-А, номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003г.**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: **«30» мая 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«27» мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **302028, Орловская область, г.Орёл, Б-Р Победы, д.6.**

При направлении заполненных бюллетеней в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

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 зарегистрированным в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2024 году.
8. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2024 году.
9. Принятие решения о внесении изменения в п.9.9. Устава ОАО «Гражданпроект».
10. Пункт 9.9. Устава дополнить абзацем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров у секретаря Совета директоров Султановой А.И. в кабинете № 23а, тел. (4862) 70-69-44, пн.-пт. с 8.30 до 17.30.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров ОАО «Гражданпроект»