

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой» 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 годового заседания общего собрания акционеров: 04 июня 2026 г., 11 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Москва,**

Большой Гнезdnиковский пер., д. 7, 4 этаж.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А, эт.3, пом.1, ком.54.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **01 июня 2026 года.**

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 мая 2026 года.**

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом. I, ком. 55. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по рабочим дням с 14 мая по 03 июня 2026 г. включительно, а также 04 июня 2026 г. на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

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.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г. Москва, Большой Гнезdnиковский пер., д.7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760 30 05).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров
Акционерного общества
«ЦНИИЭПгражданстрой»