

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»

уведомляет своих акционеров о том, что
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
состоится **«06» июня 2025 года в 10 час. 00 мин.** в здании института,
по адресу: **173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, кабинет № 16.**

Повестка дня:

- 1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «институт Новгородинжпроект» за 2024 год.
- 3). Избрание Генерального директора Общества.
- 4). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
- 5). Выборы совета директоров общества.
- 6). Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, по итогам любых способов размещения заказов, на условиях, предложенных обществом, на электронных торговых площадках, а также оформление банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов до очередного годового общего собрания акционеров Общества. Предоставление права Совету директоров Общества утверждать (определять) существенные условия указанных сделок.
- 7). О согласии на совершение крупных сделок.
- 8). О даче согласия на совершение крупной сделки по продаже земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственно-лабораторного корпуса, площадью 2568+/-18 кв.м., с кадастровым номером 53:23:7911602:1107, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, и производственно-лабораторного корпуса, назначение: нежилое, площадью 3713,9 кв.м., количество этажей: 5, в том числе подземных: 1, с кадастровым номером 53:23:7911602:419, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25. Установить нижний предел стоимости продажи здания и земельного участка Общества в размере - 100 млн. (сто миллионов) рублей.

Начало регистрации: **«06» июня 2025 года в 09 час. 30 мин.**
Телефоны для справок: **+7 (8162) 771-920 / +7 951 724 29 29 / +7 905 290 51 91.**

Годовое общее собрание акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями АО «институт Новгородинжпроект», проводится в форме совместного присутствия. Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, будет составлен по состоянию реестра **на «14» мая 2025 года.**

Ознакомиться с материалами по повестке дня можно в течение 20 дней до проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25 каб. 16, с **10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.**

Обращаю внимание, что в связи с вступлением в действие Федерального закона № 46-ФЗ от «08» марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» акционеры, являющиеся владельцами не менее 2-х % голосующих акций общества, в срок не менее, чем за 30 дней до даты голосования могут внести предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров. Предложения должны соответствовать ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Дополнительно обращаю внимание также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения (вопросы №№ 7, 8 Повестки дня) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

ОДНОВРЕМЕННО, в силу п. 29 ст. 1 Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.08.2024 № 287-ФЗ после проведения «Об» июня 2025 года общего собрания акционеров Общества Совет директоров предупреждает о приостановлении направления информации по почтовым адресам тех акционеров, от которых на протяжении двух лет подряд, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в Общество.

Разъясняем о праве таких акционеров направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.