

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества - институт «Ростовский Промстройиниипроект»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройиниипроект» (местонахождение: Россия, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «24» сентября 2020 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис № 616 - «Зал заседаний».

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.30 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «02» сентября 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 28.08.2020.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров АО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», во время его проведения.

Совет директоров АО "ПСП"

**Приложение №1 к Протоколу СД №б/н от 30.07.2020г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества - институт «Ростовский Промстройинипроект»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройинипроект» (местонахождение: Россия, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «24» сентября 2020 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис № 616 - «Зал заседаний».

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.30 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «02» сентября 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер: 1-02-31969Е

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров АО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСП», во время его проведения.

Совет директоров АО "ПСП"