

**Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»**  
**Место нахождения: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, лит. А**

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда», сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«19» июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, литер А, корпоративному секретарю АО «Гипроруда»**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания): **19 июня 2023 года**.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **28 мая 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2022 год (входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2022 год (входящая в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
7. Утверждение аудитора АО «Гипроруда».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, литер А, приемная Генерального директора АО «Гипроруда» (справки по телефону: 8 (812) 375-94-31, 370-99-43), начиная с 30 мая 2023 года по рабочим дням с 10 часов до 17 часов, или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.giproruda.ru>

**Совет директоров АО «Гипроруда»**