

**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 – **«17» июня 2024 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): **17 июня 2024 года**.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **25 мая 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2023 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
7. Назначение аудитора АО «Гипроруда».
8. Утверждение Устава в новой редакции.

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 28 мая 2024 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»**