

Полное фирменное наименование общества:  
**Акционерное общество  
по изысканиям и проектированию объектов  
транспортного строительства «Ленгипротранс»**  
Место нахождения:  
**Российская Федерация, город Санкт-Петербург**  
Адрес:  
**196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143**

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении Годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Настоящим уведомляем вас о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Годовое общее собрание акционеров АО «Ленгипротранс» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Ленгипротранс» от 24 мая 2024 года (протокол № 01/24-4 от 24 мая 2024 года) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Ленгипротранс»: 04 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-01344D.

**Повестка дня Годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация, начиная с 07 июня 2024 года, будет доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а также в помещении Корпоративного секретаря Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, кабинет 229). С информацией можно ознакомиться с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням.

Телефон для связи +7 (812) 200-15-20 доб. (\*) 6310.

С уважением,  
Генеральный директор Общества



Д.В. Голубовский