

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 Внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Ленгипротранс» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Ленгипротранс» от 20 ноября 2023 года (протокол № 01/23-19 от 20 ноября 2023 года) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2023 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 во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Ленгипротранс»: 01 декабря 2023 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 Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация, начиная с 06 декабря 2023 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