

**Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Проектный и научно-исследовательский институт строительного,
дорожного и коммунального машиностроения"**

Акционерное общество "Проектный и научно-исследовательский институт строительного, дорожного и коммунального машиностроения" (далее в тексте АО "ПроектНИИСтройдормаш"), место нахождения: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д.3, уведомляет о том, что **04 апреля 2026 года в 11 часов 00 минут** состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО "ПроектНИИСтройдормаш.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание совмещенное с заочным голосованием.**

Место проведения заседания: **г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 3, второй этаж, офис 201.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **10 марта 2026 года.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: **«04» апреля 2026 года с 10 часов 00 минут (время московское).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год.
4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Голосование на заседании общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Способы подписания бюллетеней для голосования - **подписание бумажного экземпляра бюллетеня для голосования.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - **акции обыкновенные.**

Для участия в заседании - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должны при регистрации для участия в заседании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Бюллетень для голосования может быть направлен в Общество, по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденновский 3/3. Будут учтены бюллетени, полученные Обществом, не позднее 2-х дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители **в течение 20 (двадцати) дней** до проведения заседания в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, 3, комната № 510, с 9 до 15 часов, **перед заседанием и непосредственно во время заседания.** Вопросы по собранию и заполнению бюллетеней можно задать по тел.: 8 (903) 485-91-11, 2270623.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Совет директоров АО "ПроектНИИСтройдормаш"