

Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент» (место нахождения и адрес Общества: Россия, Санкт-Петербург; 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, Литер Б, офис 503) сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров по итогам 9 месяцев 2026года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания: 18 ноября 2026 г. в 10 ч. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, Литер Б, офис 503

Повестка дня заседания:

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 октября 2026 г.

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

С информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в период с 26 октября 2026 г. по 18 ноября 2026 г. по адресу: Россия, 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503 (5 этаж) с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням, тел. 328-78-81, контактное лицо Шидлович В.С.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

При голосовании на заседании используются бумажные бюллетени. Каждый бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Общество обращает внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор. Адрес и контактные телефоны регистратора вы можете узнать на его официальном сайте <https://www.vtbreg.ru/>

Совет директоров