24.04.2025

АО "ЦНИИПромзданий" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739344544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006939
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03643-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2 Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 04 июня 2025г. в 11 час. 00 мин.
2.4 Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: 04 июня 2025г. в 10 час. 00 мин.
2.5 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01 июня 2025г.
2.6 Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 125375, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2;
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: 11 мая 2025г.
2.8 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение

прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения АО «ЦНИИПромзданий: 127238, г.Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2, ком.213, с 14 мая по 03 июня 2025 г. с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин., кроме выходных дней, а также на годовом заседании Общего собрания акционеров во время его проведения.
2.10 Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип): акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.03.2005 г.
2.11 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Заседание Совета директоров Общества, 23 апреля 2025 года. Протокол N 8/24 от 23 апреля 2025 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия

информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.