

**Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда" (АО "Сибгипроруда")**

654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9  
(3843) 74-11-01; (3843) 74-50-82; (3843) 74-87-91

" 05 " мая 2025 г.

АКЦИОНЕРАМ АО "СИБГИПРОРУДА"

**Сообщение**

**о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда" (АО "Сибгипроруда")** (далее - АО "Сибгипроруда", Общество) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибгипроруда", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда" (АО "Сибгипроруда")**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества: **10 июня 2025 г.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут (по времени г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса).**

Место проведения заседания общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, дом 9**

Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров имеют владельцы **обыкновенных акций**, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-11186-F.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: **10 июня 2025 года с 09 часов 45 минут по времени г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса, по адресу места проведения заседания.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (п. 4. ст. 50.1. Федерального закона "Об акционерных обществах"): **07 июня 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, дом 9**

**способ подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Уставом Общества не предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

#### **Повестка дня:**

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 финансовый год;
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии.

порядок ознакомления с информацией (материалами, включая годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе дом 9 с **17.05.2025 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.**

В соответствии с п. 5. ст. 52. Федерального закона "Об акционерных обществах" Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Специализированный регистратор "Компас" (ИНН 4217027573, <https://www.zao-srk.ru>) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "СРК.

Генеральный директор АО "Сибгипроруда"

Д.Н.Распопин