

**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 Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:**

1. О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года.
2. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Форма проведения внеочередного собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 сентября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 августа 2024 года.

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.

Направляемый в общество бюллетень должен быть подписан. В случае оформления бюллетеня уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, к заполненному бюллетеню необходимо приложить нотариально оформленную доверенность (нотариальную копию доверенности) или доверенность (ее копию), оформленную в порядке приравненном к нотариальному оформлению.

С информацией, предоставляемой при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу общества: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503 (5этаж) с 12-00 до 14-00 часов по рабочим дням, тел.: 328-78-81, контактное лицо Шидлович В.С.

Совет директоров