Уважаемый акционер!

Извещаем вас о проведении общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Калининградский Институт Промышленного Проектирования» (АО «Калининградпромпроект»)

(место нахождения общества – г.Калининград, Советский проспект, 12),

**Форма проведения общего собрания**

**акционеров** - заочное голосование.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней**

**для голосования**  - 30 июня 2020 года,

**Почтовый адрес для направления**

**заполненных бюллетеней** - 236022,: г.Калининград, Советский

проспект, д. 12,

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Калининградпромпроект».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект».
7. Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

**Дата составления списка лиц,**

**имеющих право на участие в собрании** - 05 июня 2020 года

**Категория (типы) акций, владельцы**

**которых имеют право голоса**

**по всем вопросам повестки дня**  - обыкновенные акции

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 09 июня 2020 года 9,00 до 17.00 (по местному времени) по адресу: г.Калининград, Советский проспект, 12, этаж 2, телефон 603-619

Наблюдательный совет АО «Калининградпромпроект»