

Полное фирменное наименование общества:  
**Акционерное общество  
по изысканиям и проектированию объектов  
транспортного строительства «Ленгипротранс»**  
Место нахождения:  
**Российская Федерация, город Санкт-Петербург  
Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург,  
Московский проспект, дом 143  
ОГРН 1027804872479, ИНН 7810202583  
(далее – Общество)**

## **Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Ленгипротранс»**

Акционерное общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание») на основании решения Совета директоров Общества от 26.05.2026 (протокол № 01/26-8).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения заседания:** 30 июня 2026 г. 11 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал.

**Дата и время начала регистрации:** 30 июня 2026 г. 10 час. 30 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 06.06.2026.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-01344D.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 27.06.2026.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:** лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, каб. 223 в период с 10 июня 2026 г. до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по московскому времени, а также во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

## **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rost.ru](http://www.rost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением (годового/внеочередного) (заседания/заочного голосования) общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по тел. +7 (812) 200-15-20 доб. (\*) 6310.

Генеральный директор АО «Ленгипротранс»



Н.В. Иванов

М.П.

