



**Публичное акционерное общество
Специализированный застройщик «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**

115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10, тел. +7 (499) 652-93-54

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Специализированный застройщик «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**

Уважаемый акционер!

Публичного акционерного общества Специализированный застройщик «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (место нахождения: город Москва, ОГРН 1027700412970), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания – **27 июня 2025 года**
Время проведения заседания – **12 часов 30 минут**
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – **12 часов 00 минут**

Место проведения заседания – 107996, Москва, Буженинова, 30, стр. 1, 3 этаж конференц-зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **24 июня 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **02 июня 2025 года**

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения заседания, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54), перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – **115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.**

Способы подписания бюллетеней для голосования – **бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – **не использовать.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **акции обыкновенные и акции привилегированные типа А.**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, телефон: [+7 \(495\) 980-1100 \(многоканальный\)](tel:+7(495)980-1100)).

Совет директоров ПАО СЗ «ЮРП»