

Акционерное общество «ИТМО Хайпарк»
191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 52, литер А, 1-Н, пом. 71.

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «ИТМО Хайпарк»**

Акционерное общество «ИТМО Хайпарк» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.*
3. *Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2025 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.*

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 52, лит. А, 1-Н, пом. 71.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров, – 11 часов 30 минут.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 52, литер А, 1-Н, пом. 71;

- 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»).

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования в связи с совмещением голосования на заседании с заочным голосованием – 27.06.2026.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2026 года по 30 июня 2026 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 52, литер А, 1-Н, пом. 71.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 08.06.2026.

Обращаем внимание, что акционеры обязаны своевременно предоставлять регистратору Общества сведения об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк»