

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

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

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

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.*
- 3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*
- 7. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.*

Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 28 июня 2024 года.

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.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены не позднее 27 июня 2024 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2024 года по 28 июня 2024 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.

Определить, что акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 6 июня 2024 года.

Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк»