

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 2024 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.*
3. *Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.*
8. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2025 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.

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

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 10 июня 2025 года по 30 июня 2025 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 8 июня 2025 года.

Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк»