**Сообщение**

**о проведении общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**

*Уважаемые акционеры!*

Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится

**«23» июня 2022 года**

по адресу место нахождения Общества:

344002, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д.53, 2 этаж, пом.202

Форма проведения – ***собрание (совместное присутствие)***

Время проведения собрания: ***11:00 часов по московскому времени***

Время регистрации участников собрания: ***10 часов 15 минут по московскому времени***

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **– *«30» мая 2022 года.***

**Повестка дня собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2021 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), представляемой к собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д. 53, 2 этаж, пом. 202 в рабочие дни с 10 до 16 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции.

При регистрации участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность о передаче прав на участие в собрании акционеров.

Совет директоров

АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»