|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО** |
| **Советом директоров**  **АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**  **«21» мая 2025 года**  **Протокол № 01/05-25 от «21» мая 2025г.** |

**Сообщение**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект»** (далее – **АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**, Общество), (место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону) сообщает о проведении **26 июня 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений на заседании общего собрания акционеров: заседание.

Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11:00 по московскому времени.

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

Повестка дня:

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 344002,Рочтовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д. 53, 2 этаж, пом. 202, с 05 июня 2025 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

**Напоминаем о необходимости актуализации анкетных данных акционеров!**

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционер обязан обновлять свои персональные данные не реже раза в три года.

Если в реестре акционеров Акционерного общества **«Институт «Ростовский Водоканалпроект»** (далее – АО **«Институт «Ростовский Водоканалпроект»**, Общество) (место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону) содержатся устаревшие, некорректные или неполные сведения, владелец не сможет осуществлять никаких действий по пользованию и распоряжению акциями, поскольку его любые действия требуют идентификации личности. Идентификация по устаревшим, некорректным или неполным сведениям невозможна.

Поэтому, при любых изменениях Ваших персональных данных (Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего личность, ИНН, адреса по прописке и места проживания) необходимо обращаться к регистратору Общества.

В соответствии с действующим законодательством деятельность по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг АО **«Институт «Ростовский Водоканалпроект»** осуществляется **Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор», находящееся** по адресу: 303858, **Орловская обл. г. Ливны ул. Мира д. 231**, Телефон/факс +7 (48677) 7-80-32/ +7 (48677) 7-80-95, электронный адрес: livny@a-rnr.ru.