**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»**

199106, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7 офис 204

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Механобр Инжиниринг"**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **199106, С. Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7, офис 401.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027800522628

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента : 7801004257

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03646-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.mekhanobr.com/aktsioneram/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **25.05.2025**

2. Информация о заседании:

2.1. Вид общего собрания: **годовое**

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**

2.3. Дата и время проведения заседания: **30.06.2025 в 16.00 часов.** Время начала регистрации участников **15.30 часов**

2.4. Место проведения заседания: **191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3**

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05.06.2025**

2.6. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: **Акционерное общество «"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

2.7. Место нахождения, адрес регистратора: **191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3**

2.8. Категория (тип) акций, имеющих право голоса по всем пунктам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные**

2.9. Повестка дня Собрания\

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

2. Избрание Совета директоров;

3. Избрание Ревизионной комиссии;

4. Назначение аудиторской организации Общества ;

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно с 05 июня 2024 по 29 июня 2025г. на сайте АО МИ [http://www.mekhanobr.com](http://www.mekhanobr.com/ru/shareholders/documents), либо задать вопрос по email: sovetdirektorovMI@yandex.ru

Совет директоров АО «Механобр инжиниринг»