

## СООБЩЕНИЕ

о проведение заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров  
**Публичного акционерного общества «Мурманскпромстрой»**  
(далее также – «Сообщение»)

### Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров **Публичного акционерного общества «Мурманскпромстрой»**, место нахождения: город Мурманск, улица Прибрежная автодорога, дом 17, (далее именуемое также – «Общество») на своем заседании 20 мая 2026 года (Протокол №б/н от 20 мая 2026) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также – «Заседание»)

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 25 июня 2026 года.

**Место проведения заседания:** город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17.

**Время проведения заседания:** 14 час. 00 мин.

**Время начала регистрации:** 13 час.30 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 31 мая 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-03902-D от 13.11.1992)

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23 июня 2026 года - за два дня до даты проведения заседания.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 183052, город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17.

**Адрес электронной почты:** [oa@murmanskpromstroy.ru](mailto:oa@murmanskpromstroy.ru)

**Сайт Общества:** [www.murmanskpromstroy.ru](http://www.murmanskpromstroy.ru)

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

### **Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров общества:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

### **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/5190400236>),

ежедневно в период с «04» июня 2026 года по «25» июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17.

### **Порядок обновления акционерами персональных данных**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы) в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Генеральный директор  
ПАО «Мурманскпромстрой»

03 июня 2026 года

  
 В.И. Меженин