

Сообщение
акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»
о проведении годового общего собрания акционеров

Полное наименование: Акционерное общество «ЦНИИЭПГражданстрой».

Место нахождения: Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.54.

Акционерное общество «ЦНИИЭПГражданстрой» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **в заочной форме (путем рассылки бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А, эт.3, пом.І, ком.54.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Собрание созывается по инициативе Совета директоров.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».

3. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества (117279, Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.55. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по рабочим дням с 28 апреля по 18 мая 2023 г. включительно.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Таким образом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (17 мая 2023 г.)

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров
Акционерного общества
«ЦНИИЭПГражданстрой»