

Сообщение
Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству
«ЦНИИЭПгражданстрой»
о проведении Годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой» (место нахождения: Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А) проводит Годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – **28 апреля 2015 г.**

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10.00.

Начало Годового общего собрания акционеров – 11.00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 26 марта 2015 г.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 8 по 27 апреля 2015г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, а также 28 апреля 2015г. во время проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству
«ЦНИИЭПгражданстрой»:

1. Принятие решения по порядку ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Избрание Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой»