

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

Полное наименование: Акционерное общество «ЦНИИЭПГражданстрой».

Место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А.

Акционерное общество «ЦНИИЭПГражданстрой» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **29 мая 2017 года в 11 часов 00 минут** по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 27 апреля 2017 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. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года).
3. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
5. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
6. О реорганизации акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой» в форме выделения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества (117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 с 28.04. 2017 года по 28.05.2017 года и во время проведения собрания 29.05.2017г.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **29 мая 2017 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

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» информирует акционеров Общества о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29 мая 2017 года, содержит вопрос о реорганизации Общества в форме выделения из него акционерного общества «Гражданстрой-Беляево».

Совет директоров информирует акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Порядок выкупа акций у акционеров.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручением под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество обыкновенных акций, выкупа которых он требует.

Сведения о Регистраторе: **АО «Новый регистратор» Центральный филиал: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский пер., д. 7, 4 этаж. Контактный телефон: +7 (495) 760-30-05.**

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества.

По истечении 45 дней Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. При этом общая сумма средств, направленных Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акции, выкупленные у акционеров, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Совет директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Для определения рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ЦНИИЭПГражданстрой» привлекался независимый оценщик:

ООО «Промагрооценка» ОГРН 1093702028408, ИНН 3702602594, КПП 370201001 Юридический адрес: 153000, Иваново, пер. Семеновского, д.10, оф. 203 (Свидетельство о членстве в НП СРО «Экспертный совет» от 20.10.2010г. За №0207. Ответственность: страховой полис №4691R/776/00052/6 от 29.08.2016, выданный «АльфаСтрахование», подтверждающий страхование гражданской ответственности «Оценщика»)

Согласно отчету независимого оценщика, указанного выше, рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ЦНИИЭПГражданстрой» составляет:

268 (Двести шестьдесят восемь) рублей 90 (девяносто) копеек.

Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества с учетом их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, и равна 268 (двести шестьдесят восемь) рублей 90 (девяносто) копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию АО «ЦНИИЭПГражданстрой».

**Совет директоров
Акционерного общества
«ЦНИИЭПГражданстрой»**

Требование о выкупе акций

Эмитент: Акционерное общество
«ЦНИИЭПгражданстрой»

Адрес для направления заявления:

АО «Новый регистратор» Центральный филиал: 125009, г.
Москва, Большой Гнездиновский пер., д. 7, 4 этаж.

В соответствии с п. 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций указанных в п.2 настоящего Требования, по цене и в порядке указанных в сообщении о проведении общего собрания АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

1) Сведения о лице, направляющем требование о выкупе ценных бумаг АО «ЦНИИЭПгражданстрой»

Ф.И.О. (Наименование)	
Адрес регистрации (Место нахождения)	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Паспортные данные (данные государственной регистрации)	
Контактная информация (тел., факс, адрес электронной почты)	

(Сведения о лице направляющем Требование)

2) Сведения о ценных бумагах АО «ЦНИИЭПгражданстрой» (Наименование эмитента), в отношении которых направляется требование о выкупе

Эмитент продаваемых ценных бумаг:	Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой»
Вид, категория, тип продаваемых ценных бумаг:	Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЦНИИЭПгражданстрой» (регистрационный номер выпуска: 1-04-02172-А)
Количество продаваемых ценных бумаг:	Обыкновенных акций _____ (_____) штук
<i>В соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации, голосование по которому может в соответствии с настоящим Федеральным <u>законом</u> повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.</i>	

Ф.И.О. продавца – физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего
требование от имени продавца – юридического лица

подпись

М.П. (для юр. лиц)

Дата: « ____ » _____ 201_ г.

Приложение: Доверенность на представителя, подписавшего требование¹.

¹ Предоставляется в случае подачи Требования уполномоченным представителем.