

**Сообщение**  
**Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «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 – **30 марта 2016 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 - 01 марта 2016г.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 09 по 29 марта 2016г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, а также 30 марта 2016г. во время проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.

**Повестка дня Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «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. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Избрание Генерального директора АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
6. Утверждение аудитора АО «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 АО «ЦНИИЭПгражданстрой».**