

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится «10» июня 2016 года по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6, 5 этаж (актовый зал). Собрание проводится в форме совместного присутствия. Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров проводится «10» июня 2016 года с 09 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6, 5 этаж (актовый зал). Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь паспорт. Для регистрации представителей акционеров необходимо иметь доверенность на право участия в собрании, заверенную в установленном порядке и паспорт.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Исключение п.3.1. из Положения «О Совете директоров» ОАО «Гражданпроект».
8. Утверждение Положения «О Совете директоров» ОАО «Гражданпроект» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на «10» мая 2016 года.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров у секретаря Совета директоров Султановой А.И. в кабинете № 23а (2 этаж).

**Председатель Совета директоров
ОАО «Гражданпроект»**



Н.С.Лякишев