

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится **«11» ноября 2016 года** по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6, актовый зал.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Начало собрания: 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров проводится «11» ноября 2016г. с 09 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6. 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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Гражданпроект» Петрова Виктора Николаевича.
2. Избрание генерального директора ОАО «Гражданпроект».
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на «16» октября 2016 года.

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

Предлагаем акционерам, владеющим более 2% акций ОАО «Гражданпроект» представить список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО «Гражданпроект» и членов Совета директоров ОАО «Гражданпроект» в срок не позднее «11» октября 2016 года. Данные кандидатуры должны соответствовать требованиям, изложенным в Положении о Генеральном директоре ОАО «Гражданпроект» и в Положении о Совете директоров ОАО «Гражданпроект».

*Председатель Совета директоров
ОАО «Гражданпроект»*



В.Н.Петров