

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится «25» мая 2018 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 «25» мая 2018 года с 09 часов 30 минут по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, 6, 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. Внесение изменений в Устав ОАО «Гражданпроект»: «Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9» .

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на «01» мая 2018 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 председателя Совета директоров Петрова В.Н. в кабинете № 21 (2 этаж).

*Председатель Совета директоров
ОАО «Гражданпроект»*



В.Н.Петров