

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРАЖДАНПРОЕКТ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится «17» мая 2019 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 «17» мая 2019 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 СОБРАНИЯ:

- 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.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на «24» апреля 2019 года. Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения ОАО «Гражданпроект» 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, тел.(4862)70-69-44.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 302028, г.Орел, Бульвар Победы, 6.

Председатель Совета директоров
ОАО «Гражданпроект»



В.Н.Петров