

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гражданпроект»

Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гражданпроект».

Место нахождения Общества: 302028, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.

Адрес Общества: 302028, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «14» мая 2021 года

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-05-42390-А, номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.

При направлении заполненных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Заполненный бюллетень акционеры могут направить почтой, предусмотрев срок почтовой доставки адресату не позднее 13 мая 2021 года или передать секретарю Совета директоров Султановой А.И. по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, д.6, 2 этаж, каб. №23а, тел.(4862)70-69-44, 8-953-611-84-88, пн. - пт. с 8.30 час. до 17.30 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. 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 2020 года.

2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.Орел, Бульвар Победы, д.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, пн. - пт. с 8.30 час. до 17.30 час.