

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 **«29» апреля 2022 года** по адресу: Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6, актовый зал. Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров проводится «29» апреля 2022 года с 10 часов 00 минут по адресу: Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.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 (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров.
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2018 году.
9. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2019 году.
10. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2020 году.
11. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета

директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2021 году.

12. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2018 году.

13. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2019 году.

14. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2020 году.

15. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2021 году.

16. Принятие решения о внесении изменения в Устав ОАО «Гражданпроект»: «Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9.»

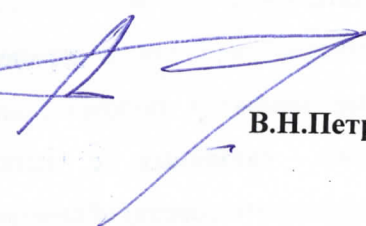
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на «04» апреля 2022 года.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по адресу: Орловская область, 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 до 17.30.

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Гражданпроект»




В.Н.Петров