

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, Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «19» мая 2023 года

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 24 » апреля 2023 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, Орловская область, 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).

Заполненные бюллетени акционеры могут направить почтой, предусмотрев срок почтовой доставки не позднее 18 мая 2023 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, пн.-пт. с 8.30 до 17.30.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2022 году.
8. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2022 году.

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 до 17.30.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гражданпроект»



Н.С.Лякишев