

**Сообщение
акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»
о проведении общего собрания акционеров**

Полное наименование: Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой».

Место нахождения: Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.54.

Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в заочной форме (путем рассылки бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А, эт.3, пом.1 ,ком.54.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 17 августа 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
5. О внесении изменений в Устав АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества (117279, Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.55. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по рабочим дням с 21 августа по 10 сентября 2020г. включительно.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров
Акционерного общества
«ЦНИИЭПгражданстрой»**