

**Сообщение  
акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»  
о проведении годового 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.І, ком.54.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 27 мая 2022 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 21 июня 2022 года.

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

Собрание созывается по инициативе Совета директоров.

**Повестка дня :**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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. Об утверждении новой редакции Устава 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 01 июня по 20 июня 2022 г. включительно.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Таким образом **последним днем срока приема бюллетеней** для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней **(20 июня 2022 г.)**

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»**