

**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 **24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут** по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, актовый зал, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 30 апреля 2018 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. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
5. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
6. Об уменьшении уставного капитала АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
7. 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 04 мая по 23 мая 2018 года включительно, а также 24 мая 2018 г. во время проведения годового общего собрания по месту его проведения).

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **24 мая 2018 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, актовый зал.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

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»**