С О О Б Щ Е Н И Е

о созыве годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий».
Сокращенное наименование: ОАО «ЦНИИПромзданий».
Место нахождения: РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

ОАО «ЦНИИПромзданий» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **27 мая 2015 года в в 11 часов 00 минут** по адресу: **127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2** в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 16 апреля 2015 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: с 27 апреля 2015 года по 27 мая 2015 года по адресу **127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2**, отдел кадров, с 9.00 до 17.00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **27 мая 2015 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу: **127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.** При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Контактная информация ОАО «ЦНИИПромзданий»
по телефону: 8 (495) 482 42 72

Совет директоров ОАО «ЦНИИПромзданий»