

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИЭП жилища"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, проспект Мира, д.16, стр.2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700229567
- 1.5. ИНН эмитента: 7713028354
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04287-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»
- 2.2. Место нахождения Общества: Россия. 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2
- 2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (в форме заочного голосования без совместного присутствия).
- 2.3. Место, дата и время проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 127434, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр. 3, 25 сентября 2020 года в 14:00
- 2.4. Дата принятия решений годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования: 25 сентября 2020 года.
- 2.5. Дата окончательного приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2020 года.
- 2.6. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 127434, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр. 3
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования: 31 августа 2020 года.
- 2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
 3. Избрание членов совета директоров общества.
 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
 5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком. 321, по будням с 31 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года с 9.30 до 18.00 часов с предварительным уведомлением по телефону 8 495 984-54-44 (добавочный: 50-55) для заказа пропуска.
- 2.9.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- 2.9.2. Государственный регистрационный номер 1-01-04287-А от 09.08.12 г.
- 2.10. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 ФЗ от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в часть 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»: 20 августа 2020 года включительно.
- 2.11. Адрес направления соответствующих предложений: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.