

Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

Место нахождения: Россия. 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров **АО «ЦНИИЭП жилища»** принял решение о созыве **Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища»**.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров: **«14» марта 2018 г.**

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«17» февраля 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – **14 часов 00 минут.**

Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут.**

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**
- 3. Избрание членов совета директоров общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.**
- 6. Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».**
- 7. Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».**

Акционеру необходимо иметь при себе **4 (ЧЕТЫРЕ) Бюллетеня, паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, **представитель** акционера должен иметь надлежащую заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и [пунктов 3 и 4 статьи 185.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров **АО «ЦНИИЭП жилища»** по указанной повестке дня Вы можете по адресу: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3, ком. 513 по вторникам и четвергам с 9:30 до 18:00 в период с 22 февраля по 13 марта 2018 г., позвонив накануне по тел. 8 (905) 711-46-94 для заказа пропуска.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища»

Внимание!

Уважаемый акционер! Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.) и в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» - в случае непредставления информации об изменении своих данных, Общество и регистратор (ЗАО «РДЦ «ПАРИТЕТ») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.