

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 **внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища»**.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **08 октября 2019 года**.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **14 сентября 2019 года**

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **13 часов 00 минут**.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора общества на 2019 год;

Акционеру необходимо иметь при себе **1 (один) бюллетень, 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: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 521 по будням с 16 сентября по 07 октября 2019 года с 9:30 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: +7 (495) 976-39-22 для заказа пропуска.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища»

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.

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.