

АО "ЦНИИЭП жилища"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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: 22.04.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (в форме заочного голосования без совместного присутствия).
- 2.2. Место нахождения: РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
- 2.3.Дата проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 28 мая 2021 года
- 2.4. Дата окончательного приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2021 года.
- 2.5. 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
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования: 03 мая 2021 года.
- 2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2021 год.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Ознакомление с материалами производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 212 по будням с 03 мая 2021 года по 27 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8 (917) 529-83-08 для заказа пропуска.
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
 - вид, категория, тип - обыкновенные, именные, бездокументарные;
 - номер гос. регистрации ЦБ - 1-01-04287-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Острецов

3.2. Дата 23.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.