

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!

Уведомляем Вас, что 17.11.2021 Советом директоров Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (далее Общество) принято решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - **22 декабря 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для Внеочередного 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 Внеочередном общем собрании акционеров: **28 ноября 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЦНИИЭП жилища».

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры и их представители могут ознакомиться по адресу: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком. 313** с 01 декабря 2021 года по 22 декабря 2021 года, в рабочие дни с 11:00 до 18:00, с предварительным уведомлением по тел. 8(495) 976-48-03 для заказа пропуска.

Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на голосование, 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.

В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по одному из вышеуказанных адресов направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.

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.