

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

(далее АО «ЦНИИЭП жилища», Общество)

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

Сообщение

о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас, что Советом директоров АО «ЦНИИЭП жилища» (далее Общество) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» **в форме заочного голосования** (в соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ)

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) **07 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны 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: **13 мая 2022 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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком.313** по будням, начиная с **17 мая 2022 года по 06 июня 2022 года**, в рабочие дни с 11.00 до 18.00, с предварительным уведомлением по телефону 8(495)984-54-44, добавочный 30-68 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.