

**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 17.08.2020 Советом директоров АО «ЦНИИЭП жилища» (далее Общество) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» в форме заочного голосования (в соответствии с п.2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ)

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) 25 сентября 2020 года.

Почтовые адреса, **по одному из которых** 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: «31» августа 2020 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 2019 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 2020 год.

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. начиная с 04 сентября 2020 по 24 сентября 2020 года, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, позвонив накануне по тел. 8(495) 984-54-44, добавочный 50-55 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.**