

СООБЩЕНИЕ
о созыве Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»

Полное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» уведомляет Вас о том, что **4 декабря 2017 года** по адресу 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93-А (комн. 305) состоится Внеочередное общее собрание акционеров **Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий»** в форме заочного голосования путем заполнения и подписания бюллетеней, направленных лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (бюллетень прилагается).

Заполненные бюллетени просим направить по адресу: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., дом 93-А. АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования», комната № 305.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 9 ноября 2017 г.

Повестка дня Внеочередного общего собрания:

«О размере дивиденда по обыкновенным размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2017 года и порядке его выплаты».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будет предоставляться для ознакомления по месту нахождения Общества лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 93-А, комн. 305, с 10-00 часов до 17-00 часов (в рабочие дни) в период с 14 ноября по 04 декабря 2017г.

Представители акционеров физических лиц и представители акционеров юридических лиц должны направить вместе с заполненным бюллетенем оформленные в установленном порядке **ДОВЕРЕННОСТИ** или **ДОКУМЕНТЫ**, подтверждающие полномочия представителей акционеров на участие в работе Внеочередного общего собрания акционеров с указанием их полномочий.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Контактная информация по телефону: 8(495)330-79-33