

СООБЩЕНИЕ

о созыве Годового 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» сообщает Вам о том, что **28 мая 2018 года в 10 часов** по адресу 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2 состоится **Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий» в форме совместного присутствия.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, **АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по предъявлению паспорта будет осуществляться с 9-00 часов 28 мая 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03 мая 2018 г.

Повестка дня Годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2017 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2017 года.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивиденда по размещенным акциям Общества за 2017 год и о порядке его выплаты.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2018 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будет предоставляться для ознакомления по месту нахождения Общества лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, с 10-00 часов до 17-00 часов (в рабочие дни) в период с 08 мая по 28 мая 2018г.

Представители акционеров – физических лиц и акционеров юридических лиц должны иметь оформленные в установленном порядке **ДОВЕРЕННОСТИ** или **ДОКУМЕНТЫ**, подтверждающие полномочия представителей акционеров на участие в работе Годового общего собрания акционеров с указанием их полномочий.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

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