

## Сообщение

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гражданпроект»

Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гражданпроект».

Место нахождения Общества: 302028, Орловская область, г.Орел, Б-Р Победы, д.6.

Адрес Общества: 302028, Орловская область, г.Орел, Б-Р Победы, д.6.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

«11» ноября 2021 года

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» октября 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-05-42390-А, номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Орловская область, г.Орел, Б-Р Победы, д.6.

При направлении заполненных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Заполненный бюллетень акционеры могут направить почтой, предусмотрев срок почтовой доставки адресату не позднее 10 ноября 2021 года или передать секретарю Совета директоров Султановой А.И. по адресу: г.Орел, Б-Р Победы, д.6, кабинет №23а (2 этаж), тел.(4862)70-69-44, 8-953-611-84-88, пн. - пт. с 8.30 час. до 17.30 час.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание генерального директора ОАО «Гражданпроект»
2. Утверждение Устава АО «Гражданпроект» в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О генеральном директоре» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О Совете директоров» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» АО «Гражданпроект» в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Орловская область, г.Орел, Б-Р Победы, д.6, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров у секретаря Совета директоров Султановой А.И. в кабинете № 23а (2 этаж), пн. - пт. с 8.30 час. до 17.30 час.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Гражданпроект»



В.Н.Петров