

«Открытое акционерное общество «Ленгипромез» информирует своих акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: в форме собрания

Дата: 15 апреля 2016 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната 216

Время начала собрания акционеров: 17 часов 00 минут

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Ленгипромез» за 2015 год
2. Избрание генерального директора ОАО «Ленгипромез»
3. Избрание Совета директоров ОАО «Ленгипромез»
4. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Ленгипромез»
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромез»
6. Утверждение аудитора общества
7. О дивидендах по итогам работы за 2015 год

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 марта 2016 года

Время проведения собрания: 17 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 45 минут

С материалами (информацией) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу:

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 413 (техническая библиотека) в будние дни с 10:00 до 16:00.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция именная обыкновенная; гос. номер выпуска ЦБ: 1-02-01952-D от 23.10.2006

Совет директоров»