



АО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"

Уведомление Акционеру

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

Форма проведения: в форме собрания

Дата: 18 мая 2018 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната 202

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) Общества за 2017 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание председателя Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах по итогам работы за 2017 год.

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля 2018 года

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

Почтовый адрес по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151

С материалами (информацией) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться не ранее чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 413 (техническая библиотека) в будние дни с 11:00 до 17:00.

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»