

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

Форма проведения: в форме собрания.

Дата: 26 июня 2009 года

Место проведения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 215

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годовых отчетов ОАО «Ленгипромез» за 2008 год
2. Избрание Совета директоров
3. Избрание председателя Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества
6. О дивидендах по итогам работы за 2008 год

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2009 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 13:00 до 16:00.

Совет директоров»