

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

Форма проведения: в форме собрания.

Дата: 10 июня 2015 года

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

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 2014 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 2014 год

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 мая 2015 года

Время начала собрания: 17 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 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.

Совет директоров»