

**«Открытое акционерное общество «Ленгипромез» информирует своих акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.  
Форма проведения: в форме собрания.**

**Дата: 24 апреля 2014 года**

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

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение аудитора общества**
- 2. Утверждение Устава ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.**

**Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 марта 2014 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 внеочередному 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»**

По первому вопросу повестки дня:

17 мая 2013 г. годовым общим собранием акционеров был утвержден аудитор - ООО «АКФ Аудит Инвест».

В связи с их выходом из состава СРО они не могут проводить аудит и предоставить аудиторское заключение.

Поэтому необходимо утвердить общим собранием акционеров нового аудитора.

По второму вопросу повестки дня:

Предлагается изменить порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания. Оповещение будет осуществляться путем публикации информации на сайте общества в сети интернет - [www.lengipromez.ru](http://www.lengipromez.ru)