

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

Дата: 17 мая 2013 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 ОАО «Ленгипромез» за 2012 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 2012 год**

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 апреля 2013 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»