

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Проектный Институт «Карелпроект»
Место нахождения общества:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	28 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12
Время проведения (открытия) общего собрания:	14 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2018 года в 13 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	4 мая 2018 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 7 мая 2018 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, ул. Энгельса, д. 12, каб. 207, тел. 78-52-51;
- 28 мая 2018 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества
«Проектный институт «Карелпроект»