

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект»
(170100, г.Тверь, ул.Советская, д.41, 43)

ЗАО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится 05 апреля 2017 г. в 09 час. 00 мин. по адресу: г. Тверь, Бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 08 час. 45 мин. 05 апреля 2017 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **13 марта 2017 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.41, 43, начиная с 16 марта 2017 года.