

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 **10 апреля 2018 г. в 10 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 - 09 час. 45 мин. 10 апреля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 марта 2018 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.41, 43 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.