



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА ГРАЖДАНСТРОЙ»

Россия, 610001, г. Киров, ул. Красина, дом 5, корпус 1
ИНН 4346005338 КПП 43450101
тел./факс (8332) 54-30-36

№ 01-05/

2018 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Фирма Гражданстрой» (Общество).
Место нахождения Общества: 610001, Россия, г. Киров, ул. Красина, дом 5, корпус 1.

Открытое акционерное общество «Фирма Гражданстрой», доводит до сведения акционеров, что 21 июня 2018 года по адресу 610001, г. Киров, ул. Красина, 5/1, офис Общества, состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 часов 00 мин.

Время проведения собрания – с 14 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. Утверждение формы выплаты дивидендов. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
10. О размере вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании) – 28 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610001, г. Киров, ул. Красина, 5/1.

Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 610001, Россия, г. Киров, ул. Красина, дом 5 корпус 1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются акционерам также во время проведения годового общего собрания. Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-12721-Е) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Контактные телефоны: 54-30-36, 54-39-03.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Фирма Гражданстрой»