

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

Открытое акционерное общество «Фирма Гражданстрой», доводит до сведения акционеров, что 07 июня 2017 года по адресу 610001, г. Киров, ул. Красина, 5/1, офис ОАО «Фирма Гражданстрой», состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Фирма Гражданстрой» 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 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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. Распределение прибыли Общества прошлых лет.
11. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
13. 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) – 14 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610001, г. Киров, ул. Красина, 5/1, ОАО «Фирма Гражданстрой». Акционеры, бюллетени которых будут получены до 04 июня 2017 г. включительно, считаются принявшими участие в годовом общем собрании досрочно.

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 следующему 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 (гос.рег.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»