«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества ОАО «Энергожилиндустрпроект»

1.1Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства «Энергожилиндустрпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергожилиндустрпроект» .

1.3.Место нахождения эмитента 404130 г.Волжский, Волгоградская область, пр.Ленина, 1.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Энергожилиндустрпроект» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров состоится 13 мая 2021 года в 09 час.00минут.

по адресу: Волгоградская область , г.Волжский, пр.Ленина, д,1, комн.302;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2021г.

Начало регистрации 08час.30мин.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидентов) и убытков по результатам финансового – 2020 года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Избрание генерального директора на срок 3 года.

6.Избрание счетной комиссии сроком на 3 года.

7.Утверждение независимого аудита.

8.Одобрение и совершение крупных сделок.

Акционеры могут ознакомиться с материалами предстоящего собрания в рабочее время с 23 апреля 2021г. к.102 с 10час.00мин. до 15час.00мин.по адресу: пр.Ленина,1.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса российской Федерации.

Совет директоров ОАО «Энергожилиндустрпроект»