

**Решения, принятые Советом директоров(наблюдательным советом)
О созыве годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества Проектный институт «Комигражданпроект»**

1. Общие сведения		
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента	Открытого акционерного общества Проектный институт «Комигражданпроект»
1.2.	Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ПИ «Комигражданпроект»
1.3.	Место нахождения эмитента	167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48
1.4.	ОГРН эмитента	1021100517723
1.5.	ИНН эмитента	110130043
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00937-L

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:	
2.1.	Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 марта 2017 г.
2.2.	2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №5 от 17.03.2017 г.
2.3.	Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Созвать по инициативе Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» в форме собрания совместного присутствия акционеров 12 мая 2017 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет № 208. Начало собрания – 10 часов 30 минут Начало регистрации акционеров – 8 часов 30 минут С материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться с 22 апреля 2017 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет №216 с 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ часов в рабочие дни.
2.4.	Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»: 1. Определение порядка ведения собрания. 2. Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2016 г. 3. Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу. 4. Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
2.5.	Утвердить 01 апреля 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»

3. Подпись	
3.1	Генеральный директор А.В.Некрасов
3.2.	Дата «17» марта 2017 г.

