

**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 (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество 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	1101300443
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00937-D
1.7.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=101300443

2. Содержание сообщения.		
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:		
2.1.	Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:	01.03.2018 года
2.2.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:	Протокол № 5 от 01.03.2018 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 для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 11 мая 2018 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет № 208. Начало проведения собрания – 10 часов 30 минут Начало регистрации акционеров – 8 часов 30 минут С материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться с 23 апреля 2018 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»:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения собрания. 2. Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2017 год. 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. Избрание генерального директора. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.
2.5.	Утвердить 17 апреля 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	

3. Подпись		
3.1.	Генеральный директор ОАО ПИ «Комигражданпроект»	 А.В.Некрасов
3.2.	Дата «01» марта 2018 г.	

