

Уважаемый акционер!

Извещаем вас о проведении общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОАО «Калининградпромпроект»)

(место нахождения общества – г.Калининград, Советский проспект, 12)

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, время, адрес проведения собрания - 31 мая 2019 года, в 11.00 часов (по местному времени) по адресу: г. Калининград, Советский проспект, 12, второй этаж, конференц-зал

Время начала регистрации акционеров - 10.00 часов

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава ОАО «Калининградпромпроект» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06 мая 2019 года

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции

Для регистрации на собрание иметь при себе паспорт.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калининград, Советский проспект, 12, каб. 601а, телефон 603-619

Наблюдательный совет ОАО «Калининградпромпроект»