

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (191002, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, 2) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общего собрания).

Дата проведения общего собрания: **12 мая 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.2, кабинет 213.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Время начала регистрации участников общего собрания: **14-30.**

Время начала общего собрания: **15-00.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 04 апреля 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛМГТ» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ЛМГТ» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЛМГТ» по результатам работы за 2015 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЛМГТ».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО «ЛМГТ» за 2015 год.
6. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении ОАО «Ленметрогипротранс».
7. Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ленметрогипротранс»
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленметрогипротранс».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ленметрогипротранс».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам по подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Большая Московская д.2 в отделе кадров института «Ленметрогипротранс» в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 15-00 до 17-00 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Ленметрогипротранс»

