

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»
Место нахождения Общества: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком.311**

Совет директоров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.04.2019 года 15.00 (время местное).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07.04.2019 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №17/2019 от 01.04.2019г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет 389,54 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

Цена выкупа акций Общества составляет 389,54 руб. за одну привилегированную именную акцию.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект», начиная с 08.04.2019г. по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а полномочные представители акционеров – надлежаще оформленную доверенность.

Совет директоров