

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «ГИПРОСНАБ» (далее также - Общество)

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее также - Собрание) состоится в форме собрания 30 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, офис 606.

Место нахождения Общества: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03 июня 2014 г.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

Регистрация лиц для участия в Собрании и одновременное вручение бюллетеней для голосования, будет осуществляться по месту проведения Собрания с 10 часов 20 мин. по московскому времени 30 июня 2014 г.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГИПРОСНАБ».

2. Об увеличении Уставного капитала Закрытого акционерного общества «ГИПРОСНАБ» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «ГИПРОСНАБ» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания с «10» июня 2014 года в помещении Общества по адресу: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А., офис 606 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в день обращения в Общество, а также начиная с «10» июня 2014 в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы).

Предоставление информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания, обращение в Общество за документами, содержащими указанную информацию (материалы) и их получение, а также регистрация для участия в Собрании осуществляется при предъявлении лицом (его уполномоченным представителем или единоличным исполнительным органом (для юридических лиц), имеющим право на участие в Собрании, паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Уполномоченные представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающий их полномочия на участие в Собрании.

Председатель Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«ГИПРОСНАБ»

06.06.2014 г.



Разаренов И.В.