

**Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности "Гипроцемент" извещает о проведении годового Общего собрания акционеров 25 мая 2018г со следующей повесткой дня:**

- О порядке ведения Общего собрания акционеров
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
- О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
- О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета Директоров и Ревизора в 2017 году.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Место проведения годового Общего собрания: **АО «Гипроцемент», г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4.**

**Время проведения собрания** -10 часов 30 минут по московскому времени.

**Форма проведения собрания** - собрание (совместное присутствие).

**Дата**, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня – 07 мая 2018г.

**Категории (типы) акций**, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания - обыкновенные акции

С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании можно ознакомиться в период с 07 мая 2018 года по 24 мая 2018 года по адресу: Россия, 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4 (5этаж) с 15-00 до 17-00 часов по рабочим дням,  
тел.: 326-01-24, 328-78-81.Ромашева И.Д.