

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» (далее именуемое «Общество»).

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2.

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп.2.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 15 мая 2020 г.

**Не позднее 14 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 23 апреля 2020 года.

**По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2019 г.;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 13 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2 офис 505.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов.

Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения Общего собрания акционеров обращаться по телефону: (499) 9737522

**Совет директоров АО «ГСИ»**