

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

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

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

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):** г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2.

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

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров:** 30 апреля 2015 г.

**Время начала проведения годового Общего собрания акционеров:** 11 часов 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 апреля 2015 г.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. 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;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 10 апреля 2015г. по 30 апреля 2015 г., с 10 до 17 часов по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2 офис 505а.

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 можно обращаться по телефону: (499) 9737497.

**Совет директоров ОАО «ГСИ»**