

**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.

**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:** 15 мая 2019 г.

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

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 23 апреля 2019 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 2018 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2018 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;
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (предусматривающего отсутствие в Обществе ревизионной комиссии);
9. О признании утратившим силу Положения о ревизоре Общества;
10. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 13 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 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»**