

**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: 29 мая 2017 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: 12 мая 2017 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 2016 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2016 г.;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции (предусматривающего, что положения главы XI ФЗ "Об акционерных обществах" к Обществу не применяются);
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 27 апреля 2017г. по 29 мая 2017 г., 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) 9737497.

Совет директоров АО «ГСИ»