

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Центродорстрой»**
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Центродорстрой» (далее – ОАО «ЦДС», Общество) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится **«06» декабря 2018 года** по адресу: **г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2, комн. 205.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19, стр.2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «12» ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования, и его представлении на государственную регистрацию.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЦДС», а также акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «ЦДС».

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняются регистратором Общества. Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19 стр. 2, начиная с «16» ноября 2018 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

**С уважением,
Совет директоров Открытого акционерного общества «Центродорстрой»**