

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ», местонахождение Общества (Генерального директора): 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1,

уведомляет Вас о том, что 19.04.2010 года в 15 часов 00 минут по адресу: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1, состоится Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

Интересующую Вас информацию, в связи с проведением общего собрания акционеров, Вы можете получить, обратившись к Генеральному директору Общества по телефону в г. Сосновый Бор –(269) 23480.

Регистрация акционеров (их представителей) будет производиться с 14 часов до 14 часов 45 минут в кабинете секретаря. Для участия во внеочередном общем собрании акционер (его представитель) обязан иметь:

- если представителем является не руководитель организации-акционера, то подтверждением его полномочий является оформленная надлежащим образом доверенность для участия в этом собрании с необходимыми полномочиями и паспорт;

- если представителем является руководитель организации-акционера, то подтверждением его полномочий является документ о назначении (избрании) его на эту должность (протокол, определение суда и пр.) и паспорт.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 30.03.2010 года.

Информация, обязательная для предоставления акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

С перечисленными документами Вы можете ознакомиться по адресу местонахождения Генерального директора Общества в рабочие дни с 09 до 18 часов, а также Вы вправе получить копию указанных документов в течение 5 дней с момента предъявления требования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже доли в ООО «ВНИПИЭТ-Девелопмент» закрытому акционерному обществу «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

**Председатель
Совета директоров**