***СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ***

***Уважаемый акционер!***

**Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (место нахождения: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17) уведомляет о том, что 27 декабря 2018 года в 09 часов 45 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект» по адресу: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7.**

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

**Повестка дня общего собрания акционеров**

**АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. О принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 27 декабря 2018 года с 09 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7.

**Для прохождения регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо** иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а также доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 4 декабря 2018 года.

С материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам и их представителям при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС» по адресу: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, а также по месту нахождения Общества по адресу: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17; в рабочие дни с 10 до 15 часов, начиная с 4 декабря 2018 года.

Совет директоров

акционерного общества

«Институт «Ростовский Водоканалпроект»