

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «Моспроект», созываемого по требованию Департамента имущества г. Москвы.**

**Открытое акционерное общество «Моспроект»**

**Место нахождения общества: 125 190 ГСП г. Москва, ул. 1-ая Брестская 13/14.**

**Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**Собрание состоится 17 августа 2008 года в 10 часов 00 минут.**

**Место проведения собрания: 125190, Российская Федерация, г. Москва, 1-ая Брестская 13/14, актовый зал**

**Время начала регистрации участников собрания 9 часов 00 минут.**

**Акционер имеет право направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не позже чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.**

**Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.**

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 125190, ГСП, г. Москва, ул. 1-ая Брестская 13/14, Совет директоров**

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 июля 2008 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1) О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Моспроект».**

**В случае предоставления Департаментом имущества г. Москвы, инициатора созыва внеочередного общего собрания акционеров информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, с ними можно ознакомиться, начиная с 26 июля по рабочим дням по адресу: 125 190 ГСП г. Москва, 1-ая Брестская 13/14, ком. 218.**

**Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.**

**Регистратор: Московский филиал ЗАО «Реестр-Сервис»,**

**Место нахождения регистратора: 111524 г. Москва, ул. Электродная д. 13**

**Телефон регистратора: 306-83-93**

**Совет директоров общества**

**Протокол № 132 от 11 июля 2008 года**