

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (АО «ЦНИИСМ»)

Место нахождения АО «ЦНИИСМ»: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ЦНИИСМ»!

Совет директоров АО «ЦНИИСМ» уведомляет Вас о созыве по требованию акционера – АО «Корпорация «МИТ» внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 21 декабря 2018 г. в форме собрания (совместного присутствия).

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ЦНИИСМ».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦНИИСМ».

Начало проведения Собрания: 14-00ч.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11-00ч.

Место проведения Собрания: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, конференц-зал АО «ЦНИИСМ».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29.10.2018г.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем личной регистрации для участия в Собрании в Счетной комиссии Собрания;
- путем направления заполненного и подписанного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская (принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в помещении юридического отдела АО «ЦНИИСМ» по адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, с 8-00ч. до 17-00ч. обед с 12-00ч. до 13-00ч. выходные дни: суббота, воскресенье, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров (контактный телефон 8(496)543-14-01).

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), принимающие личное участие в Собрании, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.** Для регистрации в Счетной комиссии Собрания акционеру (его уполномоченному представителю) **необходимо иметь при себе паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционер, лично участвующий в Собрании, должен явиться на регистрацию с полученными бюллетенями, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в Собрании.

Совет директоров АО «ЦНИИСМ»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1,14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО ВТБ Регистратор) по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет (бланки размещены на сайте Регистратора www.vtbreg.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.