

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»

Место нахождения Общества: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская
Адрес Общества: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИСМ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **26 апреля 2019 г.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – Собрание).

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, АО «ЦНИИСМ», конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, направленных по почте: 23 апреля 2019г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 01.04.2019г.

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(ей) 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.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.;**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) Общества по результатам 2018 года;**
- 3. Избрание совета директоров Общества;**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела АО «ЦНИИСМ» по адресу: 141371, Московская обл., г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-н, ул. Заводская, по рабочим дням с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч., а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров (тел. 8(496)543-14-01). Копии указанных документов предоставляются по требованию акционера в течение 7 рабочих дней с даты поступления требования (с даты наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна вышеуказанная информация (материалы), если такое требование поступило в общество до даты наступления указанного срока). Плата за копии не может превышать затрат на их изготовление.

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»