

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» (далее – Общество) уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 апреля 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.04.2022г.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ». Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 27 апреля 2022 года.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения в помещении юридического отдела Общества 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.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 г.;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2021 года;
5. Избрание совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

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

Телефон для справок юридического отдела Общества: +7 496 543-14-01.

Совет директоров АО «ЦНИИСМ»