

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково
Адрес Общества: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (сокращенное наименование АО «ЦНИИСМ», ИНН 5042003203, ОГРН 1025005330646) (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 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): 27 апреля 2023года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «ЦНИИСМ» до 27 апреля 2023года. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 26 апреля 2023 года.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела Общества по адресу: 141371, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02.04.2023г.

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

Совет директоров АО «ЦНИИСМ»