

## 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) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИСМ» по итогам 2023 года (далее – Собрание).

Вид Собрания: годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01.04.2024г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 апреля 2024года

Почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, - обыкновенные именные бездокументарные акций.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества

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 26 апреля 2024 года. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 25 апреля 2024 года.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества в помещении юридического отдела Общества по адресу: 141371, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34, по рабочим дням с 8-00ч. до 17-00ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч.

Телефон юридического отдела Общества для справок: 8-496-543-14-01.

*Совет директоров АО «ЦНИИСМ»*