

## **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 (далее – Собрание), **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **29 апреля 2021г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:  
04.04.2021г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141371, Московская обл.,  
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2021г.  
включительно.

### **Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение новой редакции Устава Общества;**
- 2. Внесение изменений, дополнений в Положение 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 2020 г.;**
- 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2020 года;**
- 5. Избрание Генерального директора Общества;**
- 6. Избрание совета директоров Общества;**
- 7. Избрание ревизионной комиссии Общества;**
- 8. 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. (тел. 8(496)543-14-01).

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

*Совет директоров АО «ЦНИИСМ»*