

Закрытое акционерное общество
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт морского флота»
(ЗАО «ЦНИИМФ»)
191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А

С О О Б Щ Е Н И Е № 1-2015

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «ЦНИИМФ» сообщает, что **18 июня 2015 года в 14 часов** в конференц-зале института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А) по предложению Совета директоров состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров ЗАО «ЦНИИМФ» по состоянию на **18 мая 2015 года**.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, и распределение прибыли ЗАО «ЦНИИМФ» за 2014 г.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава АО «ЦНИИМФ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении АО «ЦНИИМФ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ» в новой редакции.

Регистрация участников собрания проводится 18 июня 2015 года в конференц-зале института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А) с **13 часов**.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться у корпоративного секретаря ЗАО «ЦНИИМФ» (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, комн.101), с 29 мая по 18 июня 2015 года с 13 до 16 часов по рабочим дням по предварительной записи по тел. (812) 271-12-20 и (812) 271-81-35 (местный 135).

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, для юридических лиц – паспорт генерального директора, решение об избрании.

Справки по тел.: 271-12-20, 271-10-17, 271-81-10

Председатель Совета директоров



М.Н.Никитин