

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

С О О Б Щ Е Н И Е № 1-2017

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что **1 июня 2017 года в 14 часов** в конференц-зале института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А) 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 АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **10 мая 2017 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Регистрация участников собрания проводится 1 июня 2017 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 АО «ЦНИИМФ» (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, комн.418), с 13 мая по 2 июня 2017 года с 13 до 16 часов по рабочим дням по предварительному согласованию по тел. (812) 275-07-34 (местный 208).

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю-акционера - паспорт и доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Справки по тел.: (812) 275-07-34 (местный 208).

Председатель Совета директоров



В.Я. Васильев