

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

С О О Б Щ Е Н И Е № 2-2022

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами связанными с выдвижением кандидатов для избрания в Совет директоров, годовое общее собрание акционеров назначенное на 26 мая 2022 года в соответствии с принятым Советом директоров решением (протокол №5 от 17 мая 2022г.)

переносится на 30 июня 2022г.

Форма собрания – **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.**

Заполненные бюллетени могут быть направлены почтой или нарочно по адресам:

- АО «ЦНИИМФ», 191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица., д.6, лит.А;
- ООО «СТАТУС» Санкт – Петербургский филиал, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 29 июня 2022 года 23ч59м.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **3 июня 2022 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
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.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря АО «ЦНИИМФ» (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, комн.418), до 30 июня 2022 года с 13 до 16 часов по рабочим дням по предварительному согласованию по тел. (812) 275-07-34 (местный 208) или адресу электронной почты: konovalovdp@cniimf.ru.

Для участия в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ акционеру необходимо направить требование на получение бюллетеней №1, №2, требование направлять на адрес электронной почты: konovalovdp@cniimf.ru.

Бюллетени для голосования содержат Правила их заполнения.

Справки по тел.: (812) 275-07-34 (местный 208). Или по адресу электронной почты: konovalovdp@cniimf.ru

Председатель Совета директоров



В.В. Кошкина