

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 № 1-2026

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что **21 мая 2026 года в 14.00 часов** в конференц-зале научно-технической библиотеки института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит.А) состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес, по которому направлять заполненные бюллетени: 191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит. А. Адрес электронной почты: [sniiimf@sniiimf.ru](mailto:sniiimf@sniiimf.ru). Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18.05.2026г. 23:59.

Акционерам, чьи данные, в том числе адресные, данные о банковских реквизитах изменились необходимо заблаговременно сообщить об этом регистратору общества путем личного посещения офиса АО «СТАТУС» Санкт-Петербургский филиал» по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж) по предварительной записи по тел.: +7 (812) 702-43-03.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **30 апреля 2026.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.;
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.
7. Внесение изменений в устав Общества

**Регистрация участников собрания** будет проводится 21 мая 2026 года в **конференц-зале** общества (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит.А) **с 13.00 часов**. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря общества (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, комн.418), с 30 апреля 2026г. по 21 мая 2026 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). Или по адресу электронной почты: [konovalovdp@sniiimf.ru](mailto:konovalovdp@sniiimf.ru)**

Председатель Совета директоров



О.Н. Буров