

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 № 1-2020

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и на основании Рекомендаций Банка России которые содержатся в письме № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» от 03.04.2020, и в соответствии с решением, принятым Советом директоров АО «ЦНИИМФ» 30 апреля 2020г. протокол №5, годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИИМФ» будет проводится в форме **ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу почтой по адресу:

**191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица., д.6, лит.А**

Заполненные бюллетени могут быть направлены на адрес электронной почты:  
**konovalovdp@cniimf.ru**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней 28 мая 2020 года  
15 ч 00 м**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **13 апреля 2020 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
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. Утверждение Устава АО «ЦНИИМФ» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря АО «ЦНИИМФ» с 07 мая 2020г. по 28 мая 2020 года путем направления требования на предоставление документов в электронной форме, требование направлять на адрес электронной почты: [konovalovdp@cniimf.ru](mailto: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](mailto:konovalovdp@cniimf.ru).

Бюллетени для голосования содержат Правила их заполнения.

Председатель Совета директоров



В.Я. Васильев