

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 № 1-2023

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что **03 мая 2023 года в 14 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 (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, будет составлен на основании данных Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **19 апреля 2023**.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание Генерального директора;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора.

**Регистрация участников собрания** будет проводится 03 мая 2023 года в конференц-зале института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица., д.6, лит.А) **с 13 часов**.

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), с 11 апреля 2023г. по 03 мая 2023 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@cniimf.ru](mailto:konovalovdp@cniimf.ru)*

Председатель Совета директоров



О.Н. Буров