

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (место нахождения Общества: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров **28 апреля 2017 года**. Собрание проводится по адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ», конференц-зал.

Начало собрания в 14-00ч. Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11-00ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.04.2017г.

Акционеры или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании лично либо направить полученные бюллетени в Общество по вышеуказанному адресу. Бюллетень должен быть заполнен и подписан акционером или его представителем.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения о Совете директоров;
2. Утверждение Положения о Генеральном директоре;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.;
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2016 года;
5. Избрание совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по собранию в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела АО «ЦНИИСМ» по адресу: Московская обл., г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-он, ул. Заводская по рабочим дням с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч., а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров (тел. 8(496)543-14-01).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Совет директоров