

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»

Место нахождения Общества: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул.
Заводская

Адрес Общества: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИСМ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **29 апреля 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04.04.2020г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020г. включительно.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.;**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 г.;**
- 3. Избрание совета директоров Общества;**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела АО «ЦНИИСМ» по адресу: 141371, Московская обл., г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-н, ул. Заводская, по рабочим дням с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч.(тел. 8(496)543-14-01).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Совет директоров АО «ЦНИИСМ»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1,14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО «ЦНИИСМ», необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, банковские реквизиты).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО ВТБ Регистратор) по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет (бланки размещены на сайте Регистратора www.vtbreg.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.