

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»**

Совет директоров АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **19 июня 2017 г.**

Время начала собрания: **16 часов 00 минут.**

 Место проведения собрания – 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305.

 Время начала регистрации участников собрания: **15 часов 00 минут.**

 Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным для голосования).

 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-04714-D от 28.11.2008 г. Номинал акции 1000 рублей.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **30 мая 2017 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2017 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, приемная генерального директора Общества.

 Телефон для справок (812) 373-70-63

**Совет директоров**