

**СООБЩЕНИЕ**

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

Совет директоров АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» извещает о проведении внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **04 октября 2016 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 на голосование).

 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 во внеочередном общем собрании акционеров **22 августа 2016 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 12 сентября 2016 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**