

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 № 1-2025

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИМФ» сообщает, что **27 мая 2025 года в 11.00 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, составлен на основании данных Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ» по состоянию на **06 мая 2025**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора.

Регистрация участников собрания будет проводится 27 мая 2025 года в **конференц-зале** института (191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит.А) **с 10.00 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 12 мая 2025г. по 27 мая 2025 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

Председатель Совета директоров



О.Н. Буров