

**СООБЩЕНИЕ**

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

Совет директоров акционерного общества «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: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: **07 июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **17 мая 2021 г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 мая 2021 г. по 07 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте korpsec@almaz-kb.ru или по телефону (812) 368-00-41, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 мая 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.almaz-kb.ru>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Телефон для справок (812) 368-00-41

**Совет директоров**