|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО **ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО** |  | JOINT STOCK COMPANYCENTRAL MARINE**DESIGN BUREAU** |
| **« А Л М А З »** | **« A L M A Z »** |
| 196128, Санкт-Петербург  ул. Варшавская, 50  Тел. (812) 373-28-00, Факс (812) 369-59-25  Е-mail: ***office@almaz-kb.sp.ru*** | 50 Warshavskaya str.  St. Petersburg, 196128, Russia  Phone +7(812) 373-28-00, Fax +7(812) 369-59-25  Е-mail: ***office@almaz-kb.sp.ru*** |
|  | | |

**СООБЩЕНИЕ**

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

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **03 декабря 2014 г.**

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

Место проведения собрания – 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50, комната № 305.

Время начала регистрации участников собрания: **14 часов 00 минут.**

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **12 ноября 2014 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в Устав 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 ноября 2014 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50. комната № 305.

Телефон для справок (812) 368-00-41

**Совет директоров**