**СООБЩЕНИЕ**

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **09 марта 2022 года.**

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

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

Время начала регистрации участников собрания: **14 часов 30 минут.**

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **korpsec@almaz-kb.ru.**

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **14 февраля 2022 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16.02.2022 по 09.03.2022, 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 16.02.2022 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**