|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»**

Совет директоров АО «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: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **25 июня 2015 г.**

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 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 в годовом общем собрании акционеров **25 мая 2015 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2015 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**