



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ  
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
«АЛМАЗ»

196128, Санкт-Петербург  
ул. Варшавская, 50  
Тел. (812) 373-28-00  
Факс (812) 369-59-25

эл. почта: office@almaz-kb.sp.ru

## СООБЩЕНИЕ

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

Совет директоров АО «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: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: **19 января 2016 г.**

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

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

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней: **19 января 2016 года 14 часов 00 мин.**

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **28 декабря 2015 года.**

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме **заочного голосования** считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом по адресу 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, до 14 часов 00 мин. 19 января 2016 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

**Совет директоров**