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

Совет директоров ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» извещает о проведении годового 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: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:  **30 июня 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 в годовом общем собрании акционеров **09 июня 2014 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
9. О внесении изменений и дополнений 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 годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2014 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50. комната № 305.

Телефон для справок (812) 373-70-63

**Совет директоров**