

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Морские испытания»

ОГРН 1052301883402  
ИНН 2304043585  
КПП 772001001

## РЕШЕНИЕ

о проведении внеочередного годового Общего собрания акционеров

г. Москва

«30» апреля 2017 г.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Морские испытания» (далее – Общество) «24» мая 2017 года в 11.00 по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 5, строение 3 (офис нотариальной конторы).
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Об избрании Ревизора Общества.
  2. Об утверждении Аудитора Общества.
  3. Об утверждении годового отчета Общества.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  5. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 года.

Для уведомления акционеров разместить на сайте Общества - [www.morisp.ru](http://www.morisp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «30» апреля 2017 года.

К материалам, подлежащим представлению акционерам и их полномочным представителям при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, отнести: сведения о кандидатах в Ревизоры, сведения о предлагаемом Аудиторе Общества, годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, отчет о прибылях и убытках.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - [www.morisp.ru](http://www.morisp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный директор  
АО «Морские испытания»  
Кончиц Владимир Александрович

