

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Морские испытания»

ОГРН 1052301883402
ИНН 2304043585
КПП 772001001

РЕШЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

г. Москва

«30» апреля 2017 г.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Морские испытания» (далее – Общество) «24» мая 2017 года в 12.00 по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 5, строение 3 (офис нотариальной конторы).
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества и ответственного за подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также организацию ведения протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 2. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора предоставления независимой гарантии №СБГ-138/17 и Соглашения об оплате комиссии за выдачу независимой гарантии №СБГ-138/17.
 3. О подтверждении полномочий и предоставлении права подписи.

Для уведомления акционеров разместить на сайте Общества - 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 внеочередному общему собранию акционеров, отнести: документы с предложениями об одобрении и заключении Договора предоставления независимой гарантии №СБГ-138/17 и Соглашения об оплате комиссии за выдачу независимой гарантии №СБГ-138/17. Предоставление данных документов осуществляется в форме размещения их на сайте Общества - www.morisp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный директор
АО «Морские испытания»
Кончиц Владимир Александрович

