

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Морские испытания»

ОГРН 1052301883402  
ИНН 2304043585  
КПП 772001001

## РЕШЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

г. Москва

«07» августа 2017 г.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Морские испытания» (далее – Общество) «29» августа 2017 года в 11.00 по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 5, строение 3 (офис нотариальной конторы).
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
  1. Об утверждении нового местонахождения Общества.
  2. О внесении изменений в ЕГРЮЛ и их регистрации.

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 «21» августа 2017 года.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 01.08.2017 года с 10.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 6, корп. 25, комн. 4.

Генеральный директор  
АО «Морские испытания»  
Кончиц Владимир Александрович

