

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового Общего
собрания акционеров Акционерного общества
«Морские испытания»

г. Москва

26 августа 2020 г.

Уважаемые акционеры!

Генеральный директор Акционерного общества «Морские испытания» (ОГРН 1052301883402, ИНН 2304043585, адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 9, этаж 3, помещение II, ком. 9-25) (далее Общество) уведомляет вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие)**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **16.09.2020 г.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Москва, 3-й Донской проезд, дом 1, (помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Лысяковой Ольги Сергеевны).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 00 минут.**

Время открытия годового Общего собрания акционеров общества: **11 часов 15 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на: **22.08.2020.**

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Морские испытания».
2. О способе подтверждения принятия Общим собранием акционеров Акционерного общества «Морские испытания» решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
7. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2019 года.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- Акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- Лицу, действующему от имени акционера- юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола/решения об избрании или приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
- Представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по местному времени по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 9, этаж 3, помещение II, ком. 9-25, начиная с 26.08.2020 г.

По всем вопросам, относящимся к проведению годового Общего собрания акционеров Общества вы можете обращаться к Генеральному директору Общества Кончицу Владимиру Александровичу. Незарегистрировавшийся участник Акционерного общества (представитель участника Общества) не в праве принимать участие в голосовании.

Генеральный директор
АО «Морские испытания»



/Кончиц В.А./