



## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ»

ул. Авиамоторная, д. 57, стр. 9, эт. 3, пом. II, ком. 9-25, г. Москва, а/я 38, 111024  
Тел.: +7 (495) 918-1374 Факс: +7 (495) 362-3874 E-mail: msk@morisp.ru <http://www.morisp.ru>  
ОГРН 1052301883402 ОКПО 78225160 ИНН 2304043585 КПП 772201001

### СООБЩЕНИЕ

#### о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Морские испытания"

г. Москва

11 сентября 2019 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **03.10.2019 г.**

Место проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров общества: **11 часов 15 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на: **10.09.2019 г.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного 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 одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества Акционерного общества «Морские испытания».

Право на участие во внеочередном 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 и 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 внеочередного 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 11.09.2019 г.

По всем вопросам, относящимся к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества вы можете обращаться к Генеральному директору Общества Кончицу Владимиру Александровичу. Незарегистрировавшийся акционер Акционерного общества (представитель акционера Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Генеральный директор  
АО "Морские испытания"

/Кончиц В.А./