

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Морские испытания»
(ОГРН: 1052301883402; ИНН: 2304043585)

г. Москва

18 апреля 2022 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: **26 мая 2022 г.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 26 (помещение нотариальной конторы).

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

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

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 2 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. АО «Морские испытания» уведомляет акционеров общества о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционеры АО «Морские испытания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения должны поступить в Общество до 29 апреля 2022 г.

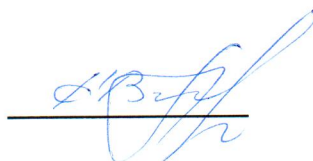
Порядок внесения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества определяется статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров».

В случае внесения акционерами новых предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества, ранее поступившие от них предложения, считаются отозванными.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, установлено **03 мая 2022 г.**

По всем вопросам, относящимся к проведению годового Общего собрания акционеров Общества вы можете обращаться к Генеральному директору Общества Кончицу Владимиру Александровичу.

Генеральный директор
АО «Морские испытания»



Кончиц В.А.