

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро**  
**по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (место нахождения: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51), настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **13 июня 2023 года**.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **19 мая 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
5. О сроке избрания членов Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
7. Утверждение аудитора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 8:00 до 14:00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днём срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно – 12 июня 2023 года.

**Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»**