

СООБЩЕНИЕ

о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий» (АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»)

Полное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» сообщает Вам о том, что **02 декабря 2020 года (дата окончания приема бюллетеней)** по адресу 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2 состоится **Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий»** в форме заочного голосования путем заполнения и подписания бюллетеней, направленных лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (бюллетень прилагается).

Заполненные бюллетени просим направить по адресу: 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, **АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **08 ноября 2020 г.**

Повестка дня Внеочередного общего собрания:

«О размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2020 года и порядке его выплаты».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будет предоставляться для ознакомления по месту нахождения Общества, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, с 10-00 часов до 17-00 часов (в рабочие дни) в период с 11 ноября по 02 декабря 2020г.

В связи с мерами, принимаемыми по нераспространению коронавирусной инфекции, просим Вас накануне визита **позвонить по телефону:** 8(929)65-65-008. Информация может быть предоставлена и в электронной форме. Бланк Требования о предоставлении доступа к документам размещен на сайте Общества: www.engutil.ru. Заполненное Требование можно направить на E-mail: guseva@engutil.ru.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Контактная информация по телефону: 8(495)330-79-33