

## 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 **05 декабря 2023 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: **11 ноября 2023 г.**

#### Повестка дня Внеочередного общего собрания:

- 1. О размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2023 года и порядке его выплаты.**
- 2. Утверждение аудиторской организации Общества.**

Второй вопрос Повестки дня вынесен на утверждение Внеочередному общему собранию акционеров по причине того, что 17 августа 2023 года аудиторская организация ООО «АЛЬФА АУДИТ», утвержденная на годовом собрании 2023 года, расторгла заключенный договор для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в связи с выходом из состава СРО ААС с 17 июля 2023 года и невозможностью осуществлять аудиторскую деятельность в РФ.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будет предоставляться в рабочие дни 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 16-00 часов в период с 14 ноября по 05 декабря 2023г. Бланк Требования о предоставлении доступа к документам размещен на сайте Общества: [www.engutil.ru](http://www.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».**

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 8(495)330-79-33.