

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

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 **27 мая 2024 года (дата окончания приема бюллетеней)** по адресу 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2 состоится **Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий» в форме заочного голосования** (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ, ред. от 25.12.2023) путем заполнения и подписания бюллетеней, направленных лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

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 Годовом общем собрании акционеров Общества: **02 мая 2024 г.**

Повестка дня Годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2023 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2024 года.

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 16-00 часов (в рабочие дни) в период с **6 мая по 27 мая 2024 г.** Бланк Требования о предоставлении доступа к документам размещен на сайте Общества: 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.