

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 **03 сентября 2024 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: **10 августа 2024 г.**

Повестка дня Внеочередного общего собрания:

1. Выплата дивидендов по результатам работы Общества за полугодие 2024 года.
2. Внесение изменения в Устав Общества.

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 13 августа по 03 сентября 2024 года. 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