**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ», Общество) сообщает о проведении  ***годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:***

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года.

3. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».

5. Об утверждении аудитора АО «ДНИИМФ».

6.О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 25 апреля 2023 года.

***Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата собрания) -22 мая 2023 года.***

    Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, АО «ДНИИМФ»

     При определении кворума и подведении итогов голосования годового общего собрания акционеров, учитываются голоса акционеров, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

     С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 28 апреля по 22 мая 2023 года, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40, каб. 807, тел. +7 (423) 240-18-41

*Наблюдательный совет АО «ДНИИМФ»*