**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемые акционеры!**

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

1. Об избрании членов Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 20 марта 2023 года.

**Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования (дата собрания) 14 апреля 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 21 марта по 14 апреля 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»*