**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)**

**уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**27 июня 2022 года**

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО ВНИИСМИ**

Место нахождения Общества: **Московская область, г. Химки**

Адрес Общества: **141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29**

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)

# Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 июня 2022 года

*Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. АО ВНИИСМИ**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 июня 2022 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03 июня 2022 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-A от 22.12.2005 года;**

**- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-A от 14.06.2006 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:**

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры АО ВНИИСМИ и их представители могут ознакомиться, начиная **с 06 июня 2022 года** (за исключением выходных дней) **с 09.00 часов до 16.00 часов** в помещении АО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, 4 этаж, каб.409.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Контактный телефон: (495) 571-92-65.

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**