**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

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

**02 марта 2023 года**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО ВНИИСМИ**

Место нахождения Общества: **Московская область, город Химки**

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

# Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 марта 2023 года

Место проведения общего собрания акционеров: 141402, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29

Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания с 12.00 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 11 часов 30 минут 02 марта 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09 января 2023 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ.

2. Избрание членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.

4. Избрание членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.

**В соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (5 человек). Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

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

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры АО ВНИИСМИ и их представители могут ознакомиться, начиная **с 09 февраля 2023** **года** (за исключением выходных дней) **с 10.00 часов до 16.00 часов** в помещении АО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, 5 этаж (к.511). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

# Для регистрации и участия в собрании акционерам и их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен предъявить доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документ, подтверждающий его полномочия.

Контактный телефон: +7 (903) 614-21-31.

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**