**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

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

**уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров**

**06 июня 2024 года**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО ВНИИСМИ**

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

Вид общего собрания акционеров: годовое

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2024 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 06 июня 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2024 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 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора 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 17 мая 2024** **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. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом 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](garantF1://10064072.18513) и [4 статьи 185.1](garantF1://10064072.18514) Гражданского кодекса Российской Федерации, а лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документ, подтверждающий его полномочия.

Контактный телефон: +7 (495) 571-90-00.

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**