

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ГИПЕРЗВУК»

Санкт-Петербург, ул. Крупской, 55

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Инженерный центр «Гиперзвук».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Совет директоров Акционерного общества «Инженерный центр «Гиперзвук», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, сообщает о том, что **22 мая 2017 года** состоится **годовое общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук».

Начало внеочередного общего собрания акционеров - с 11 час. 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – с 10 час. 30 мин.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос. рег. 1-01-01619-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 20.10.1993 г.

Акции привилегированные типа А именные бездокументарные, № гос. рег. 2-01-01619-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 20.10.1993 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.04.2017 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 28 апреля 2017 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 28 апреля 2017 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук». Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С уважением, Совет директоров АО «ИЦ «Гиперзвук»