

**Публичное акционерное общество «Акционерная компания» Центральный научно-исследовательский институт систем управления»  
Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 25**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ» извещает о том, что **14 мая 2018 г. 10 час. 00 минут** по адресу: **300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404.** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **22 апреля 2018 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-0I-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF84; бездокументарные привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-0I-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF92**

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционер (представитель) вправе:

**по 11 мая 2018 года (включительно)**

- заполненные бюллетени для голосования направить с пометкой **«годовое общее собрание акционеров»** почтовым отправлением или принести лично **по рабочим дням с 14 до 17 часов** по адресу: **г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. № 406;** К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**14 мая 2018 года**

- зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться **14 мая 2018 года с 10 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

**Для регистрации на годовом собрании** акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **23 апреля 2018 года** по адресу: **г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. № 406; по рабочим дням с 14 до 17 часов.**

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

Контактный телефон: (4872) 73-10-33

**Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ»**