



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ  
БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ**

01.10.2021 № ОЭАКУ/200-21

Акционерное общество  
«Объединенная судостроительная  
корпорация»  
115184 Москва,  
ул. Большая Татарская, д.11, корп. В

Акционерное общество  
«Научно-исследовательское  
проектно-технологическое бюро  
«Онега»  
164509 Архангельская обл.,  
г. Северодвинск,  
пр. Машиностроителей, д.12

**Сообщение  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»  
(место нахождения: Российская Федерация, 191119,  
Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90)**

Совет директоров акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (далее по тексту также Общество) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«22» ноября 2021 года.**

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме **заочного голосования.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен на **«29» сентября 2021 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 90.**

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **e.bolotina@ckb-rubin.ru.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 ноября 2021 года\*.**

\* В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. – 21 ноября 2021 года).**

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: **22 октября 2021 года.**

Порядок выдачи бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручен под роспись, дополнительно бюллетени для голосования направляются посредством электронных сообщений на электронные адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества, не позднее **01 ноября 2021 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 01 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года**, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [e.bolotina@ckb-rubin.ru](mailto:e.bolotina@ckb-rubin.ru) или по телефонам +7(812)494-18-08, +7(931)364-92-01, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90, комната 303А, а также **с 01 ноября 2021 года** на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.ckb-rubin.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, обращаться к Корпоративному секретарю Общества Болотиной Елене Петровне по телефону: +7 (812) 494-18-08, +7 (931) 364-92-01.

Председатель Совета директоров



В.Б. Бойцов