

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»
(АО КБ «Вымпел»)**

*Местонахождение: Российская Федерация, город Нижний Новгород
(адрес: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, пом. № 25, каб. 96)*

Уважаемые акционеры АО КБ «Вымпел»!

АО КБ «Вымпел» (далее – Общество) извещает Вас о проведении (по решению Совета директоров АО КБ «Вымпел») годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **15 июля 2020 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО КБ «Вымпел», - 20 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО КБ «Вымпел» - 15 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, АО КБ «Вымпел».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vympel.ru сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://online.aoreestr.ru/login> (далее - личный кабинет акционера).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 июня 2020 года по 15 июля 2020 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте: mb.info@vumpel.ru или по телефону: + 7 (831) 439-67-40, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, пом. № 25, каб. 96, а также с 25 июня 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vumpel.ru, или в личном кабинете акционера.

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.

Справки по вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел», можно получить по телефону +7 (831) 439-67-40, e-mail: mb.info@vumpel.ru.

Совет директоров АО КБ «Вымпел»