

**Уважаемые акционеры Акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности»!**

Уведомляем Вас, что 28 апреля 2021 г. Советом директоров АО «ЦНИИШП» (далее Общество) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИШП» в форме заочного голосования (в соответствии с п.2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ)

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) «24» июня 2021 г.

Почтовые адреса, **по одному из которых** должны направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества:

- 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.3, строение 12, комн.407,

- 115114 г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок д.12, строение 2, офис ЗАО РДЦ «Паритет».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЦНИИШП».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении независимой аудиторской организации Общества на 2021 год.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.3, строение 12, этаж 4, комн.407, начиная с «01» июня 2021 года, в рабочие дни с 11.00 до 15.00, тел.+7(495) 917-37-90, +7 (495) 917-99-49, +7 (915) 206-11-46.

Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по одному из вышеуказанных адресов направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.

Совет директоров АО «ЦНИИШП»