**Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, АО «ФИЦ»

**Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров**

**АО «ФИЦ»**

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» за 2019 год;

 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» по результатам 2019 отчетного года;

 3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

 5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;

 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **29 мая 2020 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **28 мая 2020 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по  адресу:

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 мая 2020 года по 29 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, АО «ФИЦ».

а также с 09 мая 2020 года на официальном веб-сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.ftc-energo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФИЦ», составлен по состоянию на 05 мая 2020 года.

Совет директоров АО «ФИЦ»