**Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**

191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3 литер «А», помещение 24Н,

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «ФИЦ»**

Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
5. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества -

**21 июня 2019 года.**

Время начала собрания: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут по московскому времени.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок «А».**

Для допуска в помещение, в котором будет проводится Общее собрание акционеров, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **18 июня 2019 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

* 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 ПАО «ФИЦ».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **01 июня 2019 года по 20 июня 2019 года,**
с 09 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, за исключением выходных
и праздничных дней, а также 21 июня 2019 года во время проведения собрания 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 ПАО «ФИЦ».

а также с 01 июня 2019 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 не позднее 01 июня 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 21 июня 2019 года по месту его проведения: Москва, Беловежская улица, дом 4, блок «А».

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 ПАО «ФИЦ», составлен по состоянию на **28 мая 2019 года.**

Совет директоров ПАО «ФИЦ»