

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

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

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ФИЦ»**

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

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **13 июля 2020 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **12 июля 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, АО «ФИЦ».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 22 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г., 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 22 июня 2020 г. 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 22 июня 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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФИЦ», составлен по состоянию на 19 июня 2020 года.

Совет директоров АО «ФИЦ»