**Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «ФИЦ»

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**АО «ФИЦ»**

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (далее – АО «ФИЦ», Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

 **1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
АО «ФИЦ»;**

**2. Об избрании членов Совета директоров АО «ФИЦ».**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **27 декабря** **2021 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 27 декабря 2021 года.

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

 - 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит.А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

 - 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, 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 05 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:

 - 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «ФИЦ»,

а также с 05 ноября 2021 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 05 ноября 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 05 ноября 2021 года.

Совет директоров АО «ФИЦ»