

**Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**

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

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

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФИЦ» за 2022 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ФИЦ» по результатам 2022 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ФИЦ»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ФИЦ»;
5. Об утверждении аудитора АО «ФИЦ».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **26 мая 2023 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **до 26 мая 2023 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 годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 мая 2023 года по 25 мая 2023 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 03 мая 2023 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.ftc-energo.ru](http://www.ftc-energo.ru).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 03 мая 2023 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 01 мая 2023 года.

Совет директоров АО «ФИЦ»