## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

## Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», место нахождения Общества: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18, уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленным на голосование). Регистрация акционеров производится при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих полномочия представителей акционеров.

## Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 3: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения общего собрания акционеров: 9 марта 2022 г.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, улица Фрунзе, д. 18, этаж 2, конференц-зал.

Начало общего собрания акционеров: «13» ч. «00» мин.

Начало регистрации акционеров для участия в собрании: «12» ч. «30» мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 марта 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: улица Фрунзе, д. 18, г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «14» февраля 2022 г.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16 февраля 2022 года по 9 марта 2022 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте ks@malachite-spb.ru или по телефону +7(812) 242-75-17, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 16 февраля 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.malachite-spb.ru.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит»