

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ЛАЗУРИТ»

(далее – «Общество»)

Место нахождения Общества:

603003, г. Нижний Новгород, ул.Свободы, д. 57

Уважаемый акционер!

Извещаем Вас, что **20 марта 2020 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном расторжении договора с ним.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

3. Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.02.2020 г.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Лазурит» акционеры могут ознакомиться с «27» февраля 2020 года по «20» марта 2020 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 57, АО «ЦКБ Лазурит».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Лазурит» : **акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-11755-Е.**

Почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 603951, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 57, АО «ЦКБ «Лазурит».**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **20 марта 2020 г.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Лазурит» (их копии, засвидетельствованные (легализованные) в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Телефон для справок: (831) 273-83-88.

Совет директоров АО «ЦКБ «Лазурит»