

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

#### ОАО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»

Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» (117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (ст. 2, Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, ОАО «НИИТЭХИМ».

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2022 года. Правом голоса на собрании обладают акционеры – владельцы именных обыкновенных акций общества.

Уполномоченные представители прилагают к бюллетеню доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

#### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2022 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», комната 202.

Справки по телефону: (495) 332-04-17 Крылова Татьяна Владимировна.

Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ»