

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технико- экономических исследований» (ОАО «НИИТЭХИМ»)

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: 13 июня 2023 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 – 19 мая 2023 года. Правом голоса на собрании обладают акционеры – владельцы именных обыкновенных акций общества и владельцы привилегированных именных бездокументарных 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
8. Одобрение принятого Советом директоров ОАО «НИИТЭХИМ», в целях исполнения законодательства Российской Федерации и в интересах акционеров Общества, решения о заключении договора с аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью "АФ "ПрофГарант-Р" ОГРН 1027715000708 для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. и представления аудиторского заключения.
9. Увеличение уставного капитала Общества и направление на увеличение уставного капитала Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 22 мая 2023 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»