

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (АО «НИИТЭХИМ»)

Совет директоров АО «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: 17 июня 2024 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, ком. 202, АО «НИИТЭХИМ».

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение отмены решения принятого годовым общим собранием акционеров 13.06.2023 г. о назначении аудитора Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с **24 мая 2024 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, АО «НИИТЭХИМ», комната 202.**

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет ООО «Оборонрегистр»: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, ком. 22, тел. +7 (495) 114-53-85, +7 (495) 114-53-87.

Совет директоров АО «НИИТЭХИМ»