

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»
(далее - АО «НИИТЭХИМ» или «Общество»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1

Совет директоров уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Дата и время проведения заседания: 10 апреля 2025 в 13-00

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, ком. 202 (конференц-зал АО «НИИТЭХИМ»)

Время начала регистрации: 12-00

Время окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

заседании совмещается с заочным голосованием,

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2025;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- акции обыкновенные (ГРН 1-01-00567-А)
- акции привилегированные (ГРН 2-01-00567-А)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 20 марта 2025 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, АО «НИИТЭХИМ», комната 202.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса для принятия решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Совет директоров
АО «НИИТЭХИМ»