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: 27 мая 2026 в 13-00 (МСК)
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, ком. 202 (конференц-зал АО «НИИТЭХИМ»)
Времени начала регистрации: 12-00
Времени 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: 24 мая 2026
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 1, АО «НИИТЭХИМ»
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: 02 мая 2026;
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. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 2025 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИТЭХИМ» управляющей организации.

С информацией (материалами) лица, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 05.05.2026г. с 10.30 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 1, 2 этаж, кабинет 202. Указанная информация так же будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Совет директоров информирует владельцев голосующих акций общества о том, что если будет принято решение О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не участвовавших в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных акций

Цена приобретения обществом акций:

–одной обыкновенной акции: 64 577,17 рублей
–одной привилегированной акции тип А: 51 661,75 рублей.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: ООО «Оборонрегистр» 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, ком. 22, тел. 8 (495) 114-53-85, (информация о других филиалах и территориальных подразделениях расположена на сайте регистратора: https://oboronregistr.ru/о-компании/филиалы/, а также в соответствии Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр», размещенными на сайте https://oboronregistr.ru), либо путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока предъявления требований акционеров о выкупе акций общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Обратите внимание, что **выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества**. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. **При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества**.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

В соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ и с учетом Письма ФНС России от 17.01.2020 № БС-4- 11/561@ акционерное общество, выкупающее собственные акции у своих акционеров, при перечислении денежных средств акционеру физическому лицу, в том числе через номинального держателя, признается налоговым агентом.

Таким образом, Общество при выплате денежных средств физическим лицам в связи с выкупом Обществом акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будет обязано исчислить и удержать налог на доходы физических лиц.

Общество в качестве налогового агента удерживает НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). исходя из информации, имеющейся в его распоряжении на дату выплаты денежных средств, при исчислении налога на доходы физических лиц должен учесть:

- имеются ли основания для освобождения от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций (п. 17.2 ст. 217 НК РФ);
- при определении ставки налогообложения имеет ли физическое лицо статус налогового резидента РФ;
- при определении налоговой базы при расчете подлежащего удержанию и уплате НДФЛ наличие у физического лица фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением реализованных акций (п. 1 ст. 226 НК РФ).

В соответствии с НК РФ информация должна быть предоставлена налогоплательщиком налоговому агенту.

Подтверждение права физического лица на освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

Налоговый кодекс РФ предусматривает освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций российских организаций, не более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, при условии, что на дату реализации таких акций они непрерывно принадлежали физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). Указанное освобождение применяется вне зависимости от статуса налогового резидентства физического лица.

Для подтверждения права освобождения от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций (п. 17.2 ст. 217 НК РФ), физическому лицу необходимо предоставить в ООО «Оборонрегистр» документы, подтверждающие факт владения акциями на протяжении более пяти лет.

Подтверждение статуса налогового резидента РФ.

Ставка налогообложения зависит, в том числе от того, является ли физическое лицо резидентом РФ или нерезидентом РФ.

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученные от реализации акций в РФ, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке, определенной в соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ.

Доходы физических лиц резидентов РФ, полученные от реализации в РФ ценных бумаг, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке, определенной в соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ.

Для подтверждения статуса налогового резидента РФ физические лица должны предоставить в адрес Общества, документы, подтверждающие статус налогового резидентства (копии страниц заграничных паспортов с отметками о пересечении государственной границы РФ для расчета количества дней, проведенных на территории РФ в течение 12 месяцев). В случае непредоставления подтверждающих документов, нерезидентом РФ признается физическое лицо, адрес регистрации которого не является территорией Российской Федерации или данные о месте регистрации акционера по лицевому счету в реестре отсутствуют, указаны не полностью или не предоставлены номинальным держателем в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, что не позволяет однозначно определить принадлежность адреса регистрации к территории Российской Федерации. Подтверждение наличия у физического лица фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением реализованных акций.

При определении налоговой базы, при расчете подлежащего удержанию и уплате НДФЛ будут учитываться фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением реализованных акций (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Указанные расходы учитываются на основании составленного налогоплательщиком (физическим лицом) заявления об уменьшении облагаемого НДФЛ дохода от реализации акций на осуществленные в отношении этих акций расходов с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Порядок предоставления документов.

Документы должны быть предоставлены в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.

В случае несвоевременного предоставления документов или в случае предоставления ненадлежащим образом заверенных документов, НДФЛ будет удержан со всей суммы дохода от продажи акций.

В случае непредоставления документов в срок, указанный выше, НДФЛ будет удержан со всей суммы дохода от продажи акций.

В соответствии с законодательством РФ Общество не будет выступать в качестве налогового агента по налогу на прибыль в отношении доходов юридических лиц от продажи акций.

Таким образом, цена за акции, предъявленные к выкупу акционерами-юридическими лицами, будет выплачиваться без удержания налога[1].

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»

[1] Информация, приведенная в настоящем разделе сообщения о проведении собрания, носит справочный характер