

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

Научно-производственное объединение «Химавтоматика»

129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее-Собрание) АО НПО «Химавтоматика» (далее-Общество)

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания: 30 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

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

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться с 09 июня 2023 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chimavtomatika.ru

Совет директоров АО НПО «Химавтоматика»