

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**Акционерного общества**

**Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»**

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

### **Уважаемые акционеры!**

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

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата проведения Собрания:** 31 октября 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 31 октября 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:** 07 сентября 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждении аудитора Общества на 2023 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании можно ознакомиться с 11 октября 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](http://www.chimavtomatika.ru)

**Совет директоров АО НПО «Химвавтоматика»**