

СООБЩЕНИЕ

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания: 28 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 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: 03 июня 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться с 07 июня 2024 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 «Химвавтоматика»