

## **СООБЩЕНИЕ**

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

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата проведения Собрания:** 30 сентября 2024 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 сентября 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:** 05 сентября 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 аудитора Общества на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании можно ознакомиться с 09 сентября 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](http://www.chimavtomatika.ru)

**Совет директоров АО НПО «Химавтоматика»**