

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
(далее АО НИИТМ или Общество),

место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее АО НИИТМ или Общество) от 10 июня 2020 года настоящим сообщаем акционерам АО НИИТМ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НИИТМ. **Форма проведения: заочная (голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования).**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные;

акции привилегированные типа А.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО НИИТМ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о предоставлении АО «НИИМЭ» процентного займа АО НИИТМ.

Акционеры АО НИИТМ могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 24 июня 2020 года. Контактный телефон для справок: 8 (495) 229-77-63.

Совет директоров АО НИИТМ