



Научно-исследовательский институт химических источников тока
(акционерное общество)
НИИХИТ (АО)

ОКПО 43743970

ОГРН 1026402485636

ИНН/КПП 6451118983/645101001

ул. им.Орджоникидзе Г.К., 11 «А», г. Саратов, 410015

тел: (845-2) 96-00-25, факс: (845-2) 96-23-98,

E-mail: niikhit@san.ru

www.niikhit.ru

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведение внеочередного общего собрания акционеров НИИХИТ (АО)

Уважаемый акционер НИИХИТ (АО)!

В соответствии с п.3 ст.52 208ФЗ «Об акционерных обществах», протокола Совета директоров НИИХИТ (АО) №3-18 от 24.09.2018г., информирую Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Дата и время проведения собрания: 02 ноября 2018 года в 10.00 часов.

Начало регистрации: 02 ноября 2018г. в 09.30 час.

Место проведения: г.Саратов, ул.им.Орджоникидзе Г.К., д.11а, здание ИЛК, 3-й этаж, зал заседаний НИИХИТ (АО)

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов акционерам НИИХИТ (АО) по итогам работы за 9 месяцев 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **05.10.2018 года.**

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке собрания:

С отчётом о финансовых результатах и бухгалтерским балансом за 9 месяцев 2018 года НИИХИТ (АО), можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения ВОСА в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов в кабинете генерального директора НИИХИТ (АО) по адресу: г.Саратов, ул.им.Орджоникидзе Г.К., д.11а здание ИЛК, 3-й этаж.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 №208ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185 ГК РФ.

Председатель Совета директоров

В.Ф.Сорокин