



## С О О Б Щ Е Н И Е

### о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров НИИХИТ (АО)

Уважаемый акционер, владелец обыкновенных именных бездокументарных акций Научно-исследовательского института химических источников тока (акционерного общества), регистрационный номер 1-02-80131-Р

В соответствии с п.3 ст.52 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протокола Совета директоров НИИХИТ (АО) № 2-25 от 22.10.2025 г., информирую Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров:

**Дата и время проведения собрания: 26 ноября 2025 года в 10.00 часов.**

**Начало регистрации: 26 ноября 2025 г. 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 2025 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: **03.11.2025 года.**

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

С отчетом о финансовых результатах и бухгалтерским балансом за 9 месяцев 2025 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.

Владелец обыкновенных именных бездокументарных акций НИИХИТ (АО), регистрационный номер 1-02-80131-Р (выпуск 2), имеет право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Доводим до Вашего сведения, что согласно п.5 ст.52 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

***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 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185 ГК РФ.***

Председатель Совета директоров

В.Ф.Сорокин