

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении очередного годового заседания общего собрания акционеров НННХИТ (АО) по итогам работы в 2025 году

**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 НННХИТ (АО) № 4-25 от 08.04.2026г., информирую Вас о проведении очередного годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы в 2025 году:

Дата и время проведения заседания: 13 мая 2026 года в 10:00 часов.

Начало регистрации: 13 мая 2026 г. в 09:30 час.

Место проведения: НННХИТ (АО)

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров (Голосование без бюллетеня).
2. Утверждение годового отчета о работе НННХИТ (АО) в 2025 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах НННХИТ (АО) за 2025 год.
4. Утверждение сметы распределения прибыли, в том числе утверждение размера дивидендов по итогам деятельности Общества за 2025 год.
5. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2025 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Назначение аудитора Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2025 год.
10. Одобрение Перечня сделок, совершенных НННХИТ (АО) в 2025 году, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение Согласия на совершение Обществом НННХИТ (АО) в 2026 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20.04.2026 года.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке заседания: с 23 апреля 2026 года в рабочие дни с 08:00 до 12:00 час. в кабинете генерального директора НННХИТ (АО).

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

Доводим до Вашего сведения, что согласно п.5 ст.52 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированными 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 заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185 ГК РФ.

Председатель Совета директоров