



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: [origin@niihit.ru](mailto:origin@niihit.ru)

[www.niihit.ru](http://www.niihit.ru)

**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении внеочередного 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) № 3-23 от 31.10.2023 г., информирую Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

**Дата и время проведения собрания: 07 декабря 2023 года в 10.00 часов.**

Начало регистрации: 07 декабря 2023 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 2023 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **14.11.2023 года.**

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

С отчётом о финансовых результатах и бухгалтерским балансом за 9 месяцев 2023 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 общего собрания акционеров.

*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