



Научно-исследовательский институт химических источников тока  
(акционерное общество)

**НИИХИТ (АО)**

ОКПО 43743970

ОГРН 1026402485636

ИНН/КПП 645118983/645101001

ул. им.Орджоникидзе Г.К., 11 «А», г. Саратов, 410015 тел: (845-2) 96-00-25, факс: (845-2) 96-23-98,

E-mail: [niihit@san.ru](mailto:niihit@san.ru) Web-сайт: [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 НИИХИТ (АО)!**

В соответствии с п.3 ст.52 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протокола Совета директоров НИИХИТ (АО) №4-18 от 13.12.2018г., информируем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

**Дата и время проведения собрания:** 17 января 2019 года в 10.00 часов.

**Начало регистрации:** 17 января 2019г. в 09 часов 30 минут

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

### Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала общества методом изменения номинальной стоимости акций.
2. Об утверждении решения о размещении акций.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 24.12.2018 года.

*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