



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

ОКПО 43743970

ОГРН 1026402485636

ИНН/КПП 6451118983/645101001

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

E-mail: origin@niihit.ru www.niihit.ru

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведение очередного годового общего собрания акционеров НИИХИТ (АО)
по итогам работы в 2018 году

Уважаемый акционер НИИХИТ (АО)!

В соответствии с п.3 ст.52 208ФЗ «Об акционерных обществах», протокола Совета директоров НИИХИТ (АО) №8-18 от 03.04.2019г., информирую Вас о проведении очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году:

Дата и время проведения собрания: 23 мая 2019 года в 10.00 часов.

Начало регистрации: 23 мая 2019г. в 09.30 час.

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров (Голосование без бюллетеня).
2. Утверждение годового отчета о работе НИИХИТ (АО) в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках НИИХИТ (АО) за 2018 год.
4. Утверждение сметы распределения прибыли, в том числе утверждение размера дивидендов по итогам деятельности Общества за 2018 год.
5. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Избрание единоличного исполнительного органа НИИХИТ (АО) (генерального директора).
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2018 год.
11. Одобрение Отчёта за 2018 год о заключенных Обществом (НИИХИТ (АО)) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрение Согласия на совершение Обществом (НИИХИТ (АО)) в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества НИИХИТ (АО) нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

22.04.2019 года.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке собрания: с 03 мая 2019 года в рабочие дни с 08.00 до 12.00 час. в кабинете генерального директора НИИХИТ (АО) по адресу: г.Саратов, ул.им.Орджоникидзе Г.К., д.11а, здание литер К, 3-й этаж.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – 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