



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: orioin@niihit.ru

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) № 2-24 от 23.10.2024 г., информирую Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Дата и время проведения собрания: 27 ноября 2024 года в 10.00 часов.

Начало регистрации: 27 ноября 2024 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 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **04.11.2024 года.**

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

С отчетом о финансовых результатах и бухгалтерским балансом за 9 месяцев 2024 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