



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](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) № 2-23 от 24.05.2023 г., информирую Вас о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров.

**Дата и время проведения собрания: 28 июня 2023 года в 10.00 часов.**

Начало регистрации: 28.06.2023 г. 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. Одобрение сделки с заинтересованностью (трудовой контракт между Буровым Ю.А. и Обществом от 23.05.2019г. и дополнительного соглашения от 24.05.2023г. об изменении трудового контракта от 23.05.2019г.).
2. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам работы НИИХИТ (АО) в 2022 г.
3. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2022 г.

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

**05.06.2023 года.**

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке собрания: с 07 июня 2023 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.

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 – 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**