



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 проведении очередного годового общего собрания акционеров НИИХИТ (АО)
по итогам работы в 2019 году**

Уважаемый акционер НИИХИТ (АО)!

В соответствии с п.3 ст.52 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протокола Совета директоров НИИХИТ (АО) №5-19 от 23.03.2020г., информирую Вас о проведении очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2019 году:

Дата и время проведения собрания: 30 апреля 2020 года в 10.00 часов.

Начало регистрации: 30.04.2020г. 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 2019 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах НИИХИТ (АО) за 2019 год.
4. Утверждение сметы распределения прибыли, в том числе утверждение размера дивидендов по итогам деятельности Общества за 2019 год.
5. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2019 год.
10. Одобрение Перечня сделок совершенных НИИХИТ (АО) в 2019 году, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение Соглашения на совершение Обществом (НИИХИТ (АО)) в 2020 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

07.04.2020 года.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке собрания: с 10 апреля 2020 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 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185 ГК РФ.

Председатель Совета директоров

В.Ф.Сорокин