

Уважаемый акционер !

Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (место нахождения: г. Владимир, ул. Электrozаводская, д.1) уведомляет Вас, что 27 июня 2023г. года в 09.30 состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» в форме совместного присутствия по адресу: город Владимир, ул. Электrozаводская, д.5, конференц-зал. Регистрация с 09.00.

Сообщаем Вам повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2023г.

Ознакомиться с информационными материалами по собранию можно в приемной ПАО «НИПТИЭМ» в рабочее время, начиная с 05 июня 2023г. по адресу: г. Владимир, ул. Электrozаводская, д.1.

Почтовый адрес, по которому акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени: 600007 г. Владимир, ул. Электrozаводская, д.1

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. номер: 1-03-00161-А (ISIN: RU0009033591). 1-02-10071-Е.

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация акционеров и их представителей на общем собрании, осуществляется только при наличии паспорта (когда Вы участвуете в собрании лично) или надлежаще оформленной доверенности и паспорта (при представительстве). В случае изменения паспортных данных, Вам необходимо внести изменения в реестр акционеров ПАО «НИПТИЭМ», обратившись к регистратору – АО «Индустрия-Реестр», который находится по адресу: 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д. 35А, тел. (4922) 33-23-08

Совет директоров ПАО «НИПТИЭМ»