

Акционерное общество  
«Астраханский научно-исследовательский и технологический  
институт вычислительных устройств»  
(АО «АНИиТИВУ»)  
г. Астрахань

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО «АНИиТИВУ» проводит годовое общее собрание акционеров и доводит до сведения акционеров следующее:

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 23 апреля 2018 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров – 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201;
- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
- время начала регистрации акционеров – 09 час.-30 мин.;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров – 10 час.-00 мин.;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - конец рабочего дня 30 марта 2018 года.
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
  4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
  5. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.
  10. Утверждение компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с законодательством РФ по заявлению и отчетным документам.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: материалы предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества г. Астрахань, переулок Смоляной, 2, ком. 207 (отдел кадров) с 3 апреля 2018 г. по 23 апреля 2018 г. с 9 час. до 12 час. и с 13 час. до 16 час., кроме выходных дней (суббота и воскресенье), а также в сети Интернет на сайте: <http://www.aniitivy.ru> и на странице Общества в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11510>
- Справки по телефону +7(8512)48-03-05;
- заполненные бюллетени могут направляться по почтовому адресу 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, 2, АО «АНИиТИВУ» или по электронной почте – [office@aniitivy.ru](mailto:office@aniitivy.ru) ;
- дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней акционеров, направленных по почте или электронной почте - конец рабочего дня 20 апреля 2018 года;
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.