

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 – 18 апреля 2023 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 3 апреля 2023 года.
- повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. 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 2022 финансового года.
3. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Утверждение Изменений № 3 в Устав Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: материалы предоставляются в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества г. Астрахань, переулок Смоляной, 2, ком. 207 (отдел кадров) с 27 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 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 на почтовый адрес: 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 - до 14 апреля 2023 года, включительно;
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «АНИиТИВУ»