

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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ» проводит внеочередное общее собрание акционеров и доводит до сведения акционеров следующее:

- дата проведения внеочередного годового общего собрания акционеров – 16 мая 2023 г.;
- место проведения внеочередного годового общего собрания акционеров – 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201;
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание;
- время начала регистрации акционеров – 09 час.-30 мин.;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 час.-00 мин.;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - конец рабочего дня 5 мая 2023 года.
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО АНИиТИБУ».

2. Выборы генерального директора АО АНИиТИБУ

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: материалы предоставляются в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: г. Астрахань, переулок Смоляной, 2, ком. 207 (отдел кадров) с **24 апреля 2023 г. по 14 мая 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 «АНИиТИБУ» или по электронной почте – office@aniitivy.ru .

- дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней акционеров, направленных по почте или электронной почте – конец рабочего дня 12 мая 2023 года;

- владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»