

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

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

АО «АНИиТИБУ» проводит годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров и доводит до сведения акционеров следующее:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание;
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 22 апреля 2025 г.;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров – 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2, ком. 201;
- время начала регистрации акционеров – 09:30;
- время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров – 10:00;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - конец рабочего дня 28 марта 2025 года.
- повестка дня для годового заседания 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 2024 финансового года.
3. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ»
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2024 финансового года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

материалы предоставляются в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2., приемная с 2 апреля 2025 г. с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, 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> в разделе Информация для акционеров.

Справки по телефону + 7 (8512)48-03-05;

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо сообщить информацию об изменении своих данных регистратору общества, а именно: паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»