**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее — Общество), место нахождения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125 уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания — **30 июня 2021 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **05 июня 2021 г**. (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы **обыкновенных именных акций** Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 10 июня 2021 г. по 29.06.2021 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 мин до 16 часов 00 минут (время московское) по адресу Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО «НИЦЭВТ», каб. № 4330.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: **Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО «НИЦЭВТ».**

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее **23 ч. 59 мин**. по московскому времени **29 июня 2021 года**. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен и подписан акционером. Если бюллетень подписан:

- уполномоченным представителем физического лица, к такому бюллетеню прилагается доверенность, оформленная согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенная нотариально.

- представителем юридического лица, к такому бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «НИЦЭВТ»**