

ВХ № 12201 28 / 150038
от 28 ЯНВ 2022

ПОЧТА РОССИИ



145720 67 38669 2

22.01.2022

З/П

806 / 296718_0

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д. 16, СТР. 3, ЭТАЖ 3,
КОМНАТЫ 2, 3
127018

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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания — **15 февраля 2022 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **21 января 2022 г.** (конец операционного дня).

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

Повестка дня Собрания

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «НИЦЭВТ».
2. Об избрании генерального директора АО «НИЦЭВТ».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 25.01.2022 года по 14.02.2022 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 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 15 февраля 2022 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»

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»
Местонахождения Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 февраля 2022 г.
Место проведения собрания акционеров: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, АО «НИЦЭВТ».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: 4 866

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «НИЦЭВТ»

Формулировка решения по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «НИЦЭВТ» Симонова Алексея Сергеевича с даты принятия настоящего решения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: Об избрании генерального директора АО «НИЦЭВТ».

Формулировка решения по вопросу № 2: Избрать Дзейтова Руслана Муссаевича генеральным директором АО «НИЦЭВТ» сроком на 3 (три) года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись

акционера(представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).