

№ ВУ 12205251110112
от 25 МАЙ 2022

ПОЧТА РОССИИ



18.05.2022

3/П

806 / 245915_0

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

СООБЩЕНИЕ

О СРОКЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
И ИНЫЕ ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 125)

Настоящим информируем Вас о проведении **30 июня 2022 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», созванного по решению Совета директоров от 12 мая 2022 г., в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров **30 июня 2022 г.**
(дата окончания приема бюллетеней)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **05 июня 2022 г.** (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров **обыкновенные именные акции Общества**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества **16 мая 2022 г.**

Дата окончания приема предложений **26 мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения **Российская Федерация,
г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, индекс 117587**

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.08.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество уведомляет о том, что при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров, акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества¹.

Указанные предложения могут быть направлены в адрес Общества как в дополнение, так и взамен предложений, ранее поступивших в Общество (о чем необходимо указать дополнительно). В случае направления новых предложений ранее поступившие предложения считаются отозванными.

Настоящим так же уведомляем, что поступившими в Общество признаются предложения, поступившие в Общество в срок до даты окончания приема предложений: **«25» мая 2022 г. (включительно)**.

Сообщение, содержащее повестку дня годового общего собрания акционеров, перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, и порядок ознакомления с ней будет направлено дополнительно.

Секретарь Совета директоров
АО «НИЦЭВТ»

Е.Н. Рожкова

¹ В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами или их представителями.

В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.