**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее — Общество), место нахождения: г. Москва, уведомляет Вас о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее — Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание**.**

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием**.**

**Дата и время проведения заседания:** 30 июня 2025 года в 10.00 часов

**Время начала регистрации:** 09.30 часов

**Место проведения заседания:** 117587, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени*:***г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н,

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней** **для голосования:** 27 июня 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, — 05 июня 2025 г. (конец операционного дня).**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** — владельцы **обыкновенных акций** Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ревизионной комиссии Общества.

10. Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 09.06.2025 по 30.06.2025 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, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н, АО «НИЦЭВТ», каб. № 4330.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: **Российская Федерация, 117587, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н.**

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее **23 ч. 59 мин**. по московскому времени **27 июня 2025 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»**