

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПО ВНЕДРЕНИЮ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»**

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», ИНН 7813045730, ОГРН 1027806873170 (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), созванного по решению Совета директоров от 24 мая 2024 года.

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Местонахождение Общества:	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Вид общего собрания:	Годовое
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени:	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
Дата окончания приема бюллетеней:	28 июня 2024 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета Директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 1).
- 7) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 2).
- 8) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 3).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2024 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения Общего собрания по адресу: 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А, по рабочим дням в период с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, предварительно записавшись по телефону: +7 (921) 914-14-10.

Акционеру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера должен иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, содержащую полномочия по представлению интересов акционера и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, ему предоставляются копии информации (материалов) к собранию при условии оплаты им затрат Общества на изготовление таких копий.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами письмам.

В связи с наличием в повестке дня Общего собрания акционеров вопросов № 6 – 8 информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по перечисленным вопросам.

Цена выкупа акций Общества составляет 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей за 1 обыкновенную бездокументарную именованную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, назначенном на 28 июня 2024 года, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО ВТБ Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

В случае подписания и предъявления требования о выкупе акций представителем акционера к требованию о выкупе акций должна быть приложена доверенность, содержащая полномочия на подписание и предъявление требования о выкупе акций и оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, либо надлежащим образом удостоверенная копия такой доверенности.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А (на имя Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

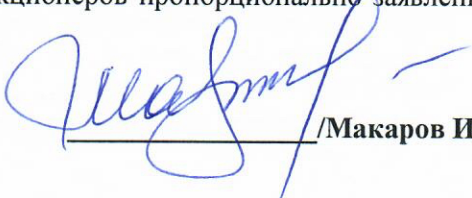
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами

По истечении указанного 45-дневного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Председатель Совета директоров АО «ВНИТИ»


/Макаров И.В./