

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», ИНН 7813045730, ОГРН 1027806873170 (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), созданного по решению Совета директоров от 27 октября 2023 года.

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Местонахождение Общества:	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата проведения Общего собрания акционеров:	01 декабря 2023 года
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени:	188510, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4
Дата окончания приема бюллетеней:	01 декабря 2023 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) О повторном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
- 3) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 4) Об изменении фирменного наименования Общества.
- 5) Об утверждении устава Общества в новой редакции и приведении устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
- 6) Об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7) Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 1).
- 9) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 1).
- 10) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 2).
- 11) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 2).
- 12) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 3).
- 13) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 3).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 07 ноября 2023 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 р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4, 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 этим лицам письмам.

Председатель Совета директоров ОАО ВНИТИ


/Макаров И.В./