

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

**Уважаемый акционер!**

Настоящим информируем Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», ИНН 7813045730, ОГРН 1027806873170 (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров от 21 мая 2026 года.

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
<b>Местонахождение Общества</b>	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
<b>Вид общего собрания</b>	Годовое
<b>Способ принятия решений Общим собранием акционеров</b>	Заседание
<b>Дата проведения заседания</b>	26 июня 2026 года
<b>Время начала заседания</b>	10 часов 00 минут
<b>Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании</b>	09 часов 30 минут
<b>Место проведения заседания Общего собрания акционеров</b>	Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А, пом. 308
<b>Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени</b>	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней</b>	23 июня 2026 года

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета Директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: – 02 июня 2026 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества рег. номер 1-01-01447-D.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения заседания Общего собрания акционеров 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. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счётную комиссию.

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

Совет директоров Общества информирует зарегистрированных в реестре акционеров Общества акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор) информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

**Совет директоров АО «ВНИТИ»**