

Наблюдательный совет общества (полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения», сокращенное: ОАО «НИИПТхиммаш», ИНН 5835000024, ОГРН 1025801217200, место нахождения общества: Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1) **доводит до вашего сведения информацию о принятии 22 мая 2020 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата, до которой должны быть получены акционерным обществом заполненные бюллетени): **09 июля 2020 года**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ОАО «НИИПТхиммаш» до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), то есть **до 09 июля 2020 года**. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш»**.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: **14 июня 2020 года**.

Категории (типы) акций ОАО «НИИПТхиммаш», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные**.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в нем, можно ознакомиться с соблюдением мер по нераспространению коронавирусной инфекции и при наличии указанного в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш» документа, удостоверяющего личность акционера (для представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), с понедельника по пятницу (за исключением 11.06.2020г. и 12.06.2020г.) с **08-00 до 12-00** и с **13-00 до 17-00** по следующему адресу: **г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Отдел кадров** (1-й этаж административного корпуса, перед проходной), начиная с **04 июня 2020 года** (телефон для справок: (841-2) **48-64-24** (попросить соединить с отделом кадров)).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «НИИПТхиммаш»