

**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 18 мая 2023 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены акционерным обществом заполненные бюллетени): **23 июня 2023 года**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ОАО «НИИПТхиммаш» до даты проведения Собрания, то есть **не позднее 22 июня 2023 года**. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш»**.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: **29 мая 2023 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 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации 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 при наличии у обратившегося акционера документа, удостоверяющего его личность и указанного в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш» (у представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), **в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00** по следующему адресу: **г. Пенза, ул. Германа Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Служба персонала** (1-й этаж административного корпуса, перед проходной), начиная с **23 мая 2023 года** (телефон для справок: (841-2) **48-64-24** (попросить соединить со Службой персонала)).

К бюллетеням для голосования, заполненным (направляемым) **правопреемниками и представителями** лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия этих правопреемников и представителей (копии таких документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

**Наблюдательный совет ОАО «НИИПТхиммаш»**