

**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 28 апреля 2025 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о проведении 05 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее – Заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание** (с возможностью проголосовать заочно (заранее, без присутствия непосредственно на самом заседании)).

Дата проведения Заседания: **05 июня 2025 года**.

Место проведения Заседания и регистрации лиц, участвующих в Заседании: **г. Пенза, ул. Володарского, д. 47, офис Пензенского филиала АО «Реестр»**.

Время и дата начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: **10 часов 30 минут 05 июня 2025 года**.

Время и дата начала проведения Заседания: **11 часов 00 минут 05 июня 2025 года**.

Принявшими участие в Заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся 05 июня 2025 года для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом **не позднее 02 июня 2025 года** (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования). Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш»**. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2025 года**.

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

#### **Повестка дня Заседания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2024 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 Заседания, 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 **05 мая 2025 года** (телефон для справок: (841-2) **48-64-24** (попросить соединить со Службой персонала)).

**Документы, удостоверяющие полномочия** правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или при регистрации этих лиц для участия в Заседании передаются счетной комиссии (регистратору) и остаются у нее. Если акционер предпочтет участвовать в Заседании 05 июня 2025 года лично, то ему при себе необходимо иметь указанный в реестре акционеров общества **документ, удостоверяющий личность** акционера. При участии в Заседании 05 июня 2025 года с собой необходимо иметь полученный от ОАО «НИИПТхиммаш» **комплект бюллетеней** для голосования по всем вопросам повестки дня Заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш», необходимо своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «НИИПТхиммаш», является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

**Наблюдательный совет ОАО «НИИПТхиммаш»**