

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБРАНИЕ

Уважаемые акционеры!

Информируем Вас, что **28 мая 2024 года** по решению Совета директоров (протокол №4 от 22.04.2024 г.) состоится годовое общее собрание акционеров АО «Челябинский НИКТИСК» в форме **заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 г.
3. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Дата проведения собрания: 28.05.2024 г.

Место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Победы, 177, оф. 314.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров утверждена Советом директоров и установлена на 03 мая 2024 г.

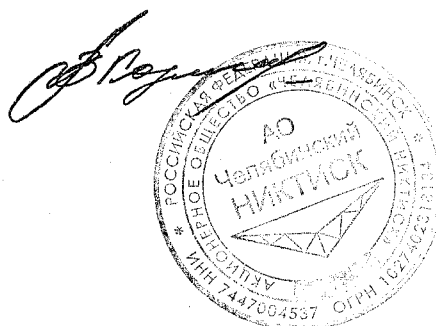
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, как то:

- годовой отчет общества за 2023 г.
- заключение аудитора с годовой бухгалтерской отчетностью за 2023 г.;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах во все рабочие органы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты.

можно ознакомиться с 02.05.2024 г. с 14-00 до 17-00 часов у секретаря Совета директоров Общества по адресу:

Проспект Победы, 177, оф. 314 (приемная АО «Челябинский НИКТИСК») или по телефону 791-46-72.

Генеральный директор
АО «Челябинский НИКТИСК»



В.С.Козинский