



**Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)**

Газовая ул., 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019
Тел.: (473) 279-04-01 Факс: (473) 276-03-95
e-mail: info@niilm.ru, www.niilm.ru

г. 08.06.2021 № 98 г.

г. Акционерам АО «НИИ ЛМ»

г

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что 28 мая 2021 года Советом директоров АО «НИИ ЛМ» принято решение о проведении 29 июня 2021 года годового Общего собрания акционеров.

Время проведения годового ОСА - 11 часов 00 минут.

Место проведения годового ОСА: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

Форма проведения годового ОСА: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА:
08.06.2021 г.

Повестка дня годового ОСА:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2020 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам к годовому ОСА:

1. Годовой отчет за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год с заключением аудитора.
3. Протокол №3-2021 от 31.03.2021 заседания Совета директоров.
4. Протокол №4-2021 от 28.05.2021 заседания Совета директоров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться на официальном сайте АО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации» и в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

Генеральный директор

С.А. Повеквенных

