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 01.06.2022 №438 г **Акционерам АО «НИИ ЛМ»** ¬

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что 31 мая 2022 года Советом директоров АО «НИИ ЛМ» принято решение о проведении 30 июня 2022 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: 14.06.2022 г.

Повестка дня годового ОСА:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2021 год.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «НИИ ЛМ».

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

1. Годовой отчет за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
3. Протокол №3-2022 от 29.03.2022 заседания Совета директоров.
4. Протокол №4-2022 от 31.05.2022 заседания Совета директоров.
5. Положение о Ревизионной комиссии АО «НИИ ЛМ».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

Генеральный директор С.А. Повеквечных