

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КОНТАКТ»
(ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО, АО НИИВЦ «КОНТАКТ»)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО НИИВЦ «Контакт», созванного по решению совета директоров, в форме собрания.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «29» июня 2022 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.15.

Время проведения годового общего собрания акционеров – 12:30 по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 12:00 по московскому времени.

Почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.15.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
 2. Утверждение годового отчета Общества.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» мая 2022 года.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2021 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, предварительно утвержденная советом директоров Общества;
- копия аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;
- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- копия протокола заседания совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров от 03.03.2022;
- копия протокола совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества и с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

начиная с «23» мая 2022 года по «29» июня 2022 года включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.15.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие на годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров. В соответствии с решением совета директоров от «12» мая 2022 года, указанные предложения должны поступить в Общество до «01» июня 2022 года.

Владельцы привилегированных акций типа А номер выпуска от 25.11.2005 № 2-01-01881-А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.