

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт часовой промышленности»**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Научно-исследовательский институт часовой промышленности»** (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027739010474), настоящим сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **28 марта 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - **Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **04 марта 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные (вып.1) и акции привилегированные именные (вып.1)**.

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 07 марта 2024 года, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, город Москва, улица Часовая, дом 24, а также в сети интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30514&type=16>

**АО «НИИЧаспром»**