

**Сообщение**  
**о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **14 мая 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 – **19 апреля 2024 года.**

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

**Повестка дня:**

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О внесении в устав АО «НИИЧаспром» следующих изменений.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 23 апреля 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»**

*согласовано!*

