

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

Уважаемый акционер!

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней: **26 июня 2025 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **01 июня 2025 года.**

Повестка дня:

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 отчетного года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, с 06 июня 2025 года, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, а также в сети интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30514&type=16>.

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: **не предусмотрено.**

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

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

Совет директоров
АО «НИИЧаспром»