

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **20 мая 2026 года.**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут МСК.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 45 минут МСК.**

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Часовая, д. 24 к. 3, ком. 318.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 мая 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, корп. 3, эт.3, комн.1-5.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 апреля 2026 года.**

Повестка дня:

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИЧаспром» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «НИИЧаспром».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИЧаспром».
6. Назначение аудиторской организации АО «НИИЧаспром».
7. О внесении изменений в устав АО «НИИЧаспром».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 30 апреля 2026 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>, так же указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

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»