

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПО ВНЕДРЕНИЮ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», ИНН 7813045730, ОГРН 1027806873170 (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров от 22 мая 2025 года.

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Местонахождение Общества	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
Вид общего собрания	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров	Заседание
Дата проведения заседания	26 июня 2025 года
Время начала заседания	11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	10 часов 30 минут
Место проведения заседания Общего собрания акционеров	Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А, пом. 308
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	23 июня 2025 года

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 4) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
- 5) Избрание членов Совета Директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: – 02 июня 2025 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества рег. номер 1-01-01447-D.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения заседания Общего собрания акционеров по адресу: 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А, по рабочим дням в период с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, предварительно записавшись по телефону: +7 (921) 914-14-10.

Акционеру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера должен иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, содержащую полномочия по представлению интересов акционера и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счётную комиссию.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются копии информации (материалов) к собранию при условии оплаты им затрат Общества на изготовление таких копий.

Совет директоров Общества информирует зарегистрированных в реестре акционеров Общества акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор) информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «ВНИТИ»