

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
Место нахождения (почтовый адрес): 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО НИЦ "Прикладная Логистика" уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО НИЦ "Прикладная Логистика", проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **02 июня 2022 года в 11:00 часов** в помещении нотариальной конторы нотариуса города Москвы Лысяковой О.С. по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской проезд д. 1.**

Регистрация участников собрания начнется **02 июня 2022 года** по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской проезд д. 1 в 10:30 часов** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **11 мая 2022 года.**

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания **должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).**

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только **при наличии** оформленной в соответствии с законодательством РФ **доверенности** (или документа, подтверждающего их полномочия) **и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2021 год.
- 3) Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2021 года.
- 4) Утверждение порядка и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание аудитора Общества.

Материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Материалы (информация) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в рабочие дни с 11 мая 2022 года по 01 июня 2022 года с 9:00 до 17:00 в бухгалтерии Общества по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: **119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15.**

Телефон для справок: 8 (495) 955-51-37.

*С уважением,
Председатель Совета директоров
АО НИЦ "Прикладная Логистика"
Е.В. Судов*

«11» мая 2022 года