

**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) **16 мая 2023 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 **16 мая 2023 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: 23 апреля 2023 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2022 года.
- 4) Утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизора 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 24 апреля 2023 года по 15 мая 2023 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*