**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, поставленных на голосование) **23 апреля 2024 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 **23 апреля 2024 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: **31 марта 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2023 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2023 года.
4. Утверждение отчисления в резерв по сомнительным долгам из нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение решения не избирать 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 01 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 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***