

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания годового общего собрания акционеров
АО "НовосибирскНИИхиммаш" (далее АО «НХМ»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «НХМ» уведомляет Вас о проведении заседания годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании общего собрания акционеров- владельцев обыкновенных и привилегированных акций без возможности дистанционного участия в заседании.

Место нахождения Общества: 630056 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14.

Место проведения заседание годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35,

Дата проведения заседание годового общего собрания акционеров: 14.04.2026.

Время проведения заседание годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров заседание годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.03.2026.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г. финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «НХМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НХМ».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору информацию об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором Общества является Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. 8 (383) 311 06 24.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская, 14, здание КПП, этаж 2 с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел.: 8-923-236-86-51, а также 14.04.2026 во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.