



109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
Тел.: (495) 670-03-00, Сайт: ecor.ru, E-mail: ecor@ecor.ru
ОКПО 07524060, ОГРН 1027700108138, ИНН/КПП 7709019420/770901001

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР" настоящим уведомляет Вас о том, что 17 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.

Голосование будет проведено бюллетенями по повестке дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –
107045, г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **17 мая 2024 года.**

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к общему собранию, Вы можете ознакомиться с 25.04.2024 года с 12:00 до 17:00 по рабочим дням в помещении администрации Общества, либо по телефону: +7 (495) 670-02-01.

С уважением,
Совет Директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»