

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества Научно-исследовательский и информационный центр систем  
управления "ЭКОР"**  
(далее – АО НИИЦСУ «ЭКОР» и/или Общество)

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР" (Место нахождения: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д.23, стр.1) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«30» сентября 2020 года.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 сентября 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – **02.09.2020** (включительно).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении АО НИИЦСУ «ЭКОР» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также в дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12ч.00м. до 17ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

С уважением,  
Совет Директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»