



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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР" настоящим уведомляет Вас о том, что 17 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.

Голосование будет проведено бюллетенями по повестке дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

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 " июня 2021 года.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к общему собранию, Вы можете ознакомиться с 26.05.2021 года с 12:00 до 17:00 по рабочим дням в помещении администрации Общества, либо по телефону: +7 (495) 670-02-01.

Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»