

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научные приборы»**

Акционерное общество «Научные приборы» (далее «Общество») уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Научные приборы».*

Место нахождения Общества: *Санкт-Петербург.*

Адрес Общества:

*190103, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ
Екатерингофский, пер. Лодыгина, д. 1/28, Литера А, 1Н №89.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: *22 ноября 2022 г.*

Дата проведения годового общего собрания акционеров: *14 декабря 2022 г.*

Место проведения годового общего собрания акционеров:
Россия, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 52.

Время проведения годового общего собрания акционеров: *14 часов 30 минут.*

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
14 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров:
Россия, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 52.

Форма проведения: *собрание.*

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.*
- 4. Избрание членов совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 190103, Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 1/28, Лит.А, пом.1Н №89, с 10-00 до 17-00, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные.*

Совет директоров АО «Научные приборы»