**Сообщение о проведении годового заседаниядля принятия решений общим собранием акционеров АО ВНИИСМИ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)**

**уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**«09»\_июня 2025 года**

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ), с**окращенное фирменное наименование Общества: **АО ВНИИСМИ**

Место нахождения Общества: **141402, Московская область, город Химки**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров**;

# Вид заседания общего собрания: годовое

Дата проведения заседания: 09 июня 2025 года

Время проведения заседания: с 12.00 часов.

Время начала регистрации: с 11 часов 30 минут 09 июня 2025 года

Место проведения заседания: 141402, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.

Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по всем вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-A от 22.12.2005 года;

- акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-A от 14.06.2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:**

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, начиная с 20 мая 2025 года (за исключением выходных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Для регистрации и участия в заседании акционерам и их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен предъявить доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документ, подтверждающий его полномочия.

**Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных,** в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН (ООО «Реестр-РН») ОГРН 1027700172818, ИНН/КПП 7705397301/770901001, адрес: 115093, г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д. 20, почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, телефон: +7 (495) 411-79-11, факс: +7 (495) 411-83-12, электронная почта: support@reestrrn.ru, сайт: <https://www.reestrrn.ru/>, приём акционеров: с понедельника по пятницу с 10:00 ч. до 14:00 ч. (за исключением праздничных дней), Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.

В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**

Контактный телефон: +7 (495) 571-90-00