

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «НИПИКБС»

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **«29» июня 2026 г. в 14-00.**

Место проведения заседания: **г. Тюмень, ул. Кирова, д.40, офис 407**

Время начала регистрации участников заседания: 13-30.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «27» июня 2026 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106.

Дата списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» июня 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться, начиная с **04 июня 2026 г. по 29 июня 2026 г.** включительно, понедельник-пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, офис 218.

Право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества лично либо через представителей, полномочия которых подтверждаются в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о почтовом адресе, о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «ВРК» (филиал в г. Тюмень), адрес филиала в г. Тюмень: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, офис 407.
тел. 8 (3452) 46-99-77, 46-99-88.

Совет директоров АО «НИПИКБС»