



**Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)**

Газовая ул., 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019

Тел.: (473) 279-04-01 Факс: (473) 276-03-95

e-mail: info@niilm.ru, www.niilm.ru

«23» 05 2025 г. № 436

Г Уведомление о проведении годового Акционерам АО «НИИ ЛМ»
Общего собрания акционеров Г

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что 16 мая 2025 года Советом директоров АО «НИИ ЛМ» принято решение о проведении 17 июня 2025 года годового Общего собрания акционеров.

Время проведения годового ОСА - 11 часов 00 минут.

Место проведения годового ОСА: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 176, 5 этаж.

Форма проведения годового ОСА: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА:
27.05.2025 г.

Повестка дня годового ОСА:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2024 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам к годовому ОСА:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии.
 2. Годовой отчет за 2024 год.
 3. Протокол №04 от 05 марта 2025 года заседания Совета директоров.
 4. Протокол №06 от 16 мая 2025 года заседания Совета директоров.
- С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 176, 5 этаж.

Генеральный директор

С.А. Повековечных

Корчагина С.Н.
(473) 279-04-01



Межрегиональный
насосостроительный кластер

