



**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](mailto:info@niilm.ru), [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru)

Г 23.05.2023 № 404 Г

Г Акционерам АО «НИИ ЛМ» Г

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что 15 мая 2023 года Советом директоров АО «НИИ ЛМ» принято решение о проведении 15 июня 2023 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:**  
26.05.2023 г.

**Повестка дня годового ОСА:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2022 год.

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

1. Годовой отчет за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.
3. Протокол №4-2023 от 20.03.2023 заседания Совета директоров.
4. Протокол №5-2023 от 15.05.2023 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. Повеквечных