

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Русский научно-исследовательский**  
**институт трубной промышленности»**  
**(далее по тексту – Общество)**

г.Челябинск

05 мая 2021 г.

**У В А Ж А Е М Ы Й   А К Ц И О Н Е Р !**

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности».

**Сокращенное название:** АО «РусНИТИ».

**Место нахождения Общества:** 454139, Россия, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30.

**Вид общего Собрания:** годовое.

**Форма проведения общего Собрания:** заочное голосование.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

**Дата окончания приема бюллетеней:** 27 мая 2021 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:** 05 мая 2021 г.

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** начиная с 07 мая 2021 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Россия, г.Челябинск, ул. Новороссийская, 30, приемная Генерального директора, кабинет №255, (351) 734-70-60, с 08:30 до 17:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:** по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (регистрационный номер выпуска: 69-1П-494, дата государственной регистрации выпуска 07.06.1994 г.).

**Порядок участия акционеров в Собрании:** акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 26 мая 2021 года включительно).

**Совет директоров**

**Акционерного общества**

**«Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности»**