

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

Уважаемый акционер!

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».

Место нахождения Общества: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 30.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2022 года.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата окончания приема от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «02» июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: «06» июня 2022 год.

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.».

Повестка дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с «10» июня 2022 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 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 вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (регистрационный номер выпуска: 1-01-45621-D, дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска 11.10.2021 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 «29» июня 2022 года включительно**).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров

Акционерного общества

«Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности»