

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: Челябинская область, г. Челябинск.

Адрес Общества: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 30.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 июня 2023 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 мая 2023 года.

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) О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 01 июня 2023 года 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 Собрании, 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 акций (регистрационный номер выпуска: 1-01-45621-D, дата государственной регистрации выпуска 07.06.1994).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (**не позднее 19 июня 2023 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»