**СООБЩЕНИЕ**

 **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»**

**Место нахождения (почтовый адрес): 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров **АО НИЦ "Прикладная Логистика"** уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров АО НИЦ "Прикладная Логистика",** проводимого в форме **собрания** (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) **14 мая 2021 года в 11:00 часов** в помещении нотариальной конторы нотариуса города Москвы Лысяковой О.С. по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской проезд д. 1.**

**Регистрация** участников собрания начнется **14 мая 2021 года** по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской проезд д. 1 в 10:30 часов** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

**Дата составления списка** акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **21 апреля 2021 года.**

**Акционер,** прибывший для регистрации и участия в работе собрания **должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность)**.

**Полномочные представители (доверенные лица)** акционеров допускаются к участию в работе собрания только **при наличии** оформленной в соответствии с законодательством РФ **доверенности** (или документа, подтверждающего их полномочия) **и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2020 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2020 года.
4. Утверждение порядка и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.

Материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Материалы (информация) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в рабочие дни с 22 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года с 9:00 до 17:00 в бухгалтерии Общества по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: **119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15**.

Телефон для справок: 8 (495) 955-51-37.

***С уважением,***

***Председатель Совета директоров***

***АО НИЦ "Прикладная Логистика"***

***Е.В. Судов***

***«21» апреля 2021 года***