**СООБЩЕНИЕ**

 **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»

Место нахождения (почтовый адрес): 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д.10, стр. 4

**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) 19 июня 2025 года в 10:00 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 19 июня 2025 года по адресу: 115419, г. Москва, 3-й Донской проезд д. 1 в 09:30 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: 26 мая 2025 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 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2024 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам 2024 года.
4. Утверждение порядка и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение решения не избирать 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 27 мая 2025 года по 18 июня 2025 года с 9:00 до 17:00 по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д.10, стр. 4.

Телефон для справок: 8 (968) 328-71-98.

***С уважением,***

***Председатель Совета директоров***

***АО НИЦ "Прикладная Логистика" Е.В. Судов***