

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд»
(Местонахождение общества: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13.)

Уважаемый акционер, Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол от 30 апреля 2026 г. № 01/2026).

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2026 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2026 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д. 13.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2026 г. (включительно).

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года.
5. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2026-2027 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2025 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-08628-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 18.01.2008.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (начиная с 15 мая 2026 года), по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13. по рабочим дням с 09.00 до 12.00 часов у генерального директора общества.

Для регистрации на заседания общего собрания акционеров акционеры должны иметь при себе:

- физические лица - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);

- представители акционеров — физические лица — паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») и **доверенность**, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Внимание!

Напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» г. Владимир (600015 г. Владимир пр. Ленина д. 35А тел. (4922) 77 15 01).

Предупреждаем, что в случае отсутствия актуальной информации об адресе акционера и возврате почтовых отправлений, Общество может приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней согласно ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

**Совет директоров
АО АНИИТТ «Рекорд»**

Телефон для справок: (49244)2-62-72 * 160. Звонить с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
(кроме выходных и нерабочих праздничных дней).