

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО АНИИТТ «Рекорд»
по итогам 2020 года**

Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд».

Место нахождения Общества: РФ, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2021 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2021 года.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 21 мая 2021 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени: 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д. 13.

Регистратор: АО «Индустрия - РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

Телефон регистратора: (4922) 42-35-59.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
4. Утверждение счетов прибылей и убытков за 2020 год, а также распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
5. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2021-2022 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2020 финансового года;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание совета директоров Общества;
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2, этаж 3, телефон: (49244)2-62-72 доб.160, e-mail: aniitt@yandex.ru.

Совет директоров АО АНИИТТ «Рекорд»