

**Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд»
АО АНИИТТ «Рекорд»**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Руководствуясь ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО АНИИТТ «Рекорд», настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд» (Протокол № 04/2024 от "27" мая 2024 г. по инициативе Совета директоров созывается внеочередное Общее собрание акционеров Общества, которое будет проводиться в форме заочного голосования.

Собрание состоится "02" июля 2024 г. по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров: "07" июня 2024 г.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО АНИИТТ «Рекорд» Бакланова Сергея Александровича.
3. Избрание Генерального директора АО АНИИТТ «Рекорд».

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

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 часов.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Список кандидатов на должность Генерального директора Общества и информация о них.
2. Наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора Общества.
3. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров АО АНИИТТ «Рекорд»