

## Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ»

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт металлургии» (место нахождения: РФ, г. Челябинск, ул. 2 - я Павелецкая, 18) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 25 мая 2022 года в 10.00 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18, 2-й этаж, кабинет 211.

Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения собрания акционеров с 9.00 25 мая 2022 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных акций общества по состоянию на 02 мая 2022 года.

### ПОВЕСТКА:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение ООО АФ «Аудит-Классик» аудитором общества на 2022 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18, каб.214 в рабочие дни с 9 до 12 часов местного времени с 02 мая по 24 мая 2022 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) для участников собрания будут предоставлены одноразовые маски, перчатки и ручки. На входе будет производиться дезинфекционная обработка рук.

Совет директоров АО «НИИМ»