

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных средств «Спектр»,  
г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027804868134, ИНН 7810230460

**Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием  
акционеров АО «НИИВС «Спектр»**

АО «НИИВС «Спектр» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 29.04.2026г.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, к.1, лит. А, офис 304.

**Время проведения заседания:** в 16 часов.

**Время начала регистрации:** с 15 часов 30 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 06.04.2026г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенная именная.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26.04.2026г.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества:** 31.01.2026г.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 192019, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, к.1, лит. А, офис 304.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Утверждение аудиторского заключения.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
7. Избрание Совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение;
- 3) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в счетную комиссию Общества;
- 4) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 5) проекты решений общего собрания акционеров;

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «НИИВС «Спектр», по рабочим дням: с 10 до 12 часов, по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, к.1, лит. А, офис 304.