

13-04-2022 г.

**Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры АО «ДНИИ «Волна»!

В соответствии с решением Совета директоров от 28.03.2022 г. (Протокол № 1 заседания Совета директоров АО «ДНИИ «Волна») настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна».

Место нахождения Общества: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата и время проведения собрания: «06» мая 2022г. 15 час. 00 мин. по мск.

Место проведения собрания: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Контактный телефон: +7-87240-4-10-38

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «06» мая 2022 года в 14 часов 30 мин по мск.

Адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3., в срок не позднее "03" мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО «ДНИИ «Волна» за 2021 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ДНИИ «Волна» за 2021 год;
- 3) Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «ДНИИ «Волна» за 2021 год;
- 4) О распределении чистой прибыли АО «ДНИИ «Волна» за 2021 год;
- 5) Избрание ревизионной комиссии АО «ДНИИ «Волна»
- 6) Избрание счетной комиссии АО «ДНИИ «Волна»
- 7) Избрание аудитора АО «ДНИИ «Волна»
- 8) Избрание Совет директоров АО «ДНИИ «Волна»

*С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

По всем вопросам можете позвонить по телефону секретарю Совета директоров по тел. +7-87240-4-10-38.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров АО «ДНИИ «Волна»