

**Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»
Россия, г. Тула, Красноармейский пр., д.25**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ» извещает о том, что принято решение провести **годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.**

Дата проведения годового заседания: **26 июня 2025 года**

Время проведения годового заседания: **12:30**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2025 года**

Почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25 (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)

300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, к.1 (Тулский филиал АО «Агентство «РНР»)

Способы подписания бюллетеней: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств **отсутствует в связи с тем, что уставом общества не предусмотрена такая возможность.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **12:00**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.**

Место проведения годового заседания: **г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, каб. 403**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня:

Акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **государственный регистрационный номер 1-01-00568-А от 06.12.1994,**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JTF84;**

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR.**

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А;

серия ценных бумаг (при наличии): **для акций не применимо;**

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **государственный регистрационный номер 2-01-00568-А от 06.12.1994,**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JTF92;**

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **EPXXXR.**

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров.

Согласно п. 7 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Согласно абз. 2, 3 п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании, считаются:

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Акционер (представитель) вправе:

1) направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **по 23 июня 2025 (включительно)**

- бюллетени были получены адресатом, если они были направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату под расписку, если они были направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату курьером, если они были направлены через курьерскую службу;
- бюллетени были вручены адресату под роспись.
- регистратором общества был получен электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащий сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2) зарегистрироваться для участия в годовом заседании общего собрания акционеров **26 июня 2025 года**

В целях регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) в случае направления /вручения заполненных бюллетеней для голосования

Акционеру – физическому лицу при личном обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, при личном обращении необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при личном обращении иметь при себе, а в случае направления в общество бюллетеней приложить к

бюллетеню, надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц кроме доверенности при личном обращении необходимо иметь при себе или в случае направления в общество бюллетеней приложить к бюллетеню документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется или направляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при личном обращении иметь при себе, а в случае направления в общество бюллетеней приложить к бюллетеню, документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2024.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Назначение аудиторской организации общества.

6. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **05 июня 2025 года по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. № 406; по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.**

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, в том числе при ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия наследников (правопреемников юридических лиц) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

Контактный телефон: (4872) 25-29-65

Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ»