

**Акционерное общество «Астраханский научно-исследовательский и
технологический институт вычислительных устройств»**
Место нахождения общества: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2
ИНН. 3016018190 ОГРН. 1023000825341
(далее – Общество)

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Астраханский научно-исследовательский и
технологический институт вычислительных устройств»

Акционерное общество «Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 27 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2 ком. 201

Время проведения заседания: 10.00.

Время начала регистрации: 09.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 апреля 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2, АО «АНИИТИВУ».

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения убытков Общества по результатам 2025 финансового года и решения о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ввиду отсутствия источников для их выплаты
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2025 финансового года и на следующие периоды.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2., ком. 201 с 7 апреля 2026 г. с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме праздничных и выходных дней (суббота и воскресенье), а также в сети Интернет на сайте :<http://www.aniitivy.ru> и на странице Общества в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11510> в разделе Информация для акционеров, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2., ком. 201.

Справки по телефону + 7 (8512)543443

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

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.

Генеральный директор Акционерного общества «Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств»

_____/ А.Ш. Бисарев _____/
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)