

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «АСВТ»
(местонахождение: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б)

УВЕДОМЛЯЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

В соответствии со ст. 50.1 Федерального закона об Акционерных обществах № 208-ФЗ АО «АСВТ» проводит Внеочередное общее собрание акционеров в форме очного заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Очное заседание собрания состоится 23 сентября 2025 года по адресу:

127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б

Начало в 12 часов 00 минут.

Регистрация акционеров с 11 часов 00 минут

Прием бюллетеней для заочного голосования, совмещаемого с голосованием на очном заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения очного заседания – 20 сентября 2025 г.

Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б

Повестка дня собрания:

1. Утверждение дополнительных видов деятельности Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Избрание Директора по защите государственной тайны.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 30 августа 2025 года.

Правом голоса по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций.

В случае, если бюллетени для голосования будут оформлены представителем акционера – вместе с бюллетенями в адрес Общества необходимо также направить доверенность на передачу акционером права на участие в собрании, оформленную нотариально в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Просим Вас проголосовать по направленным Вам бюллетеням: Зачеркните/проставьте отметку в выбранном Вами варианте голосования, остальные варианты оставьте свободными, и, подписав бюллетени, направить их Обществу в срок до 20 сентября 2025 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу.

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также иные материалы Собрания размещены на сайте по адресу: www.asvt.ru в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Внеочередное общее собрание АСВТ 2025 года

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте action@asvt.ru ;
- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

Совет директоров АО «АСВТ»