



---

Открытое акционерное общество «Самарская инновационная компания»  
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 20Б  
(ИНН 6316002421, ОГРН 1026301153141)

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Самарская инновационная компания» настоящим уведомляет Вас о проведении 25 мая 2022 года в 18 часов 00 минут, по адресу: 443111, г. Самара, ул. Фадеева, 64а годового общего собрания акционеров общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 мая 2022 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные. Начало регистрации участников собрания – в 17 часов 30 минут 25 мая 2022 года.

#### *Повестка дня годового общего собрания акционеров:*

1. Утверждение годового отчета ОАО «СИНКО» по итогам деятельности за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИНКО» за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы за 2021 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2021 год.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
6. Избрание ревизора ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение аудитора ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
8. Об одобрении крупных сделок.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Фадеева, 64а ежедневно с 02 мая 2022 года, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Контактный телефон: 8(927)721-59-31 (доб. 1056).

Акционеры должны иметь при себе **паспорт**. Представители акционеров должны представить доверенности, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ.