



**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «ЦНИИТУ»
(ААТ «ЦНИИТУ»)**

220033, г. Мінск, пр-т Партызанскі, 2/4,
тэл. (017) 311 84 00, факс (017) 223 75 04
e-mail: info@cniitu.by
р/р ВУ52ВЛВВ30120100059904001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па г. Мінску
і Мінскай вобласці, БИК ВЛВВВУ2Х
АКПА 37410649, УНП 100059904

04.05.2026 № 21/2026

На № _____ ад _____

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЦНИИТУ»
(ОАО «ЦНИИТУ»)**

220033, г. Минск пр-т Партизанский, 2/4,
тел. (017) 311 84 00, факс (017) 223 75 04
e-mail: info@cniitu.by
р/с ВУ52ВЛВВ30120100059904001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску
и Минской области, БИК ВЛВВВУ2Х
ОКПО 37410649, УНП 100059904

Акционерам ОАО «ЦНИИТУ»

**О проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ЦНИИТУ»**

Открытое акционерное общество «ЦНИИТУ» (далее – ОАО «ЦНИИТУ») извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание акционеров ОАО «ЦНИИТУ» будет проходить 14 мая 2026 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 309. Начало проведения собрания в 15.00.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сформировать по состоянию на 12 мая 2026 года.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).

Повестка дня собрания:

1. О включении в состав наблюдательного совета начальника отдела оптико-механической промышленности, электроники и электротехники управления электронной и оптико-механической промышленности Шпилевского Валерия Владимировича.

С информацией (документами) по повестке собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 5 по 13 мая 2026 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 304, 14 мая 2026 г. – по месту проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор

К.Б.Мажара