

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

|  |
| --- |
| **Акционерное общество** **«Научно-производственное предприятие «Завод Искра»** |
| **432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75****Тел.: (8422) 46-81-90 Факс: (8422) 46-37-46, 46-37-47, E-mail:** zavod@npp-iskra.ru**ОКПО 84275593 ОГРН 1087325005756 ИНН/КПП 7325081527/732501001** |

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества**

**«Научно-производственное предприятие «Завод Искра»**

**(432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75)**

Годовое Общее собрание акционеров АО «НПП «Завод Искра» созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым на заседании 08.05.2019 года (Протокол №149/СД-2019, дата составления протокола 08.05.2019).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание;

Дата проведения собрания - **«17» июня 2019 г.;**

Место проведения собрания: г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 75, АО «НПП «Завод Искра»;

Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут (по московскому времени);

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут (по московскому времени);

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова, д.75.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «23» мая 2019 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания будет предоставлена следующая информация:

- Годовой отчет Общества за 2018 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;

- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- Протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) будет предоставлена для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75, АО «НПП «Завод Искра» (приемная генерального директора Общества) и/или по требованию акционера указанная информация (материалы) могут быть направлены по почте заказным письмом, или вручены нарочным под роспись.

С уважением,

Генеральный директор

Тарасов Р.Г.