



Завод Искра

**АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Завод Искра»
(АО «НПП «Завод Искра»)**

проспект Нариманова, 75, г. Ульяновск, 432030
Тел.: (8422) 46-81-90 факс: (8422) 46-37-46, 46-37-47
e-mail: zavod@npp-iskra.ru, http://www.zavod-iskra.ru
ОКПО 84275593 * ОГРН 1087325005756 * ИНН 7325081527 * КПП 732501001

17.08.2020 №

С/Н

№ N _____ от _____ **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «НПП «Завод Искра» созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым на заседании 06.08.2020 года (Протокол №172/СД-2020, дата составления протокола 06.08.2020).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 16 сентября 2020 года.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Таким образом, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д.75.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 23 августа 2020 г.

Дата, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НПП «Завод Искра» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: 19 августа 2020 года включительно

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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 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 2019 год;
- 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.

005611