



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

№ _____ от _____
На № 8/н от 01.10.2021

СООБЩЕНИЕ

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

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «НПП «Завод Искра» созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым на заседании 20.09.2021 года (Протокол №199/СД-2021, дата составления протокола 20.09.2021).

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 26 октября 2021 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 во внеочередном Общем собрании акционеров: 01 октября 2021 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе аудиторское заключение о ее проверке;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПП «Завод Искра» за 2020 год;
- отчет об оценке 1 (Одной) обыкновенной именной акции АО «НПП «Завод Искра» в составе 100% пакета;
- протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
- предусмотренная ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) будет предоставлена для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного 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.

17644