

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 10.05.2023 года (Протокол №228/СД-2023, дата составления протокола 10.05.2023).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 13 июня 2023 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: 21 мая 2023 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 2022 года.
4. О размере, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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 2022 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 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 2022 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
АО «НПП «Завод Искра»

