

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Научно – производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова», место нахождения: город Москва, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (по всем вопросам повестки дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения годового общего собрания акционеров): **27 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **2 июня 2024 года**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом **до даты окончания приема бюллетеней (по 26 июня 2024 года включительно)**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемому этим лицом.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета Общества.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.*
4. *Назначение аудиторской организации Общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
6. *Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно начиная с 05 июня 2024 года по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4, каб.105 с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (местного времени), а также по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, западная проходная, кабинет 101 (вход с улицы 25-я Линия) с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (местного времени).

Совет директоров АО «НПО «Радиозавод им. А.С. Попова»