**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**ОАО «НПО «Молния»**

Полное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», 125459, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6.

**Уважаемый акционер,**

**ОАО «Научно-производственное объединение «Молния»** уведомляет, что на основании решения Совета директоров от 12.04.2017 назначено проведение Годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).

Дата и время проведения собрания: **20 июня 2017 года** в12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1.

Начало регистрации – 11 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 апреля 2017 г.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в собрании должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в собрании только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с правом, предоставленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предлагаем акционерам, владеющим более двух процентов акций выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения просим направить в срок не позднее 15 мая 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1.

С информацией, предоставляемой для ознакомления акционерам, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Совет директоров

ОАО «НПО «Молния»