**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»**

Уважаемый акционер АО «НПО «Молния»!

Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» уведомляет Вас о проведении «25» июня 2021 года годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «21» мая 2021 года (протокол №3/21 от 21.05.2021 г.)

Форма проведения – заочное голосование (п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **«01» июня 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния».

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении аудитора Общества.

10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров Общества.

11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров размещен на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniya.ru/>):

• Годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2020 г., предварительно утвержденный советом директоров АО «НПО «Молния»;

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2020 г;

• Аудиторское заключение о годовой бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2020 г;

• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НПО «Молния»;

• Согласия кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;

• Кадровые справки на кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;

• Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

• Выписка из протокола заседания совета директоров, заверенная Корпоративным секретарем АО «НПО «Молния» в части рекомендаций, данных Советом директоров акционерам АО «НПО «Молния».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с «03» июня 2021 года по «24» июня 2021 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1., а также на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniya.ru/>):

Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров) m.kamenev@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02; +7-958-832-27-37.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Дата окончания приема бюллетеней – «24» июня 2021 года. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **до даты** окончания приема бюллетеней.

# Совет директоров АО «НПО «Молния»