**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «НПО «Молния»**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния»** (ОГРН 1037739198815, ИНН 7733028761, место нахождения: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6), далее – Общество, уведомляет, что на основании решения Совета директоров Общества от 06.02.2018 г. назначено проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения собрания: **13 апреля 2018 года.**

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

Начало регистрации – 10 часов 30 минут, начало собрания 12 часов 00 минут.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **18 февраля 2018 года.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. Если от имени акционера - юридического лица в собрании будет принимать участие единоличный исполнительный орган, при регистрации необходимо предъявить соответствующие документы об избрании и документы, удостоверяющие личность.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПО «Молния».

2) Избрание членов Совета директоров АО «НПО «Молния».

Согласно п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Бюллетени для голосования будут направлены Вам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

С материалами для внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 23 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6. Контактное лицо – Кудрявцева Екатерина Андреевна, тел.+7-916-762-07-11, электронная почта: e.kudryavceva@npomolniya.ru.

Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6 или сдать их для голосования в АО «НПО «Молния».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.