

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» МОЛНИЯ»**  
(далее – АО «НПО «Молния», Общество)

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Совет директоров АО «НПО «Молния» настоящим сообщает, что **«05» июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Научно-производственное объединение» Молния»**

Место нахождения общества: **125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания: **«05» июня 2025г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«02» июня 2025 г.**

**Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.**

**При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения годового заседания: **125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1. (конференц- зал, 6 этаж, каб.612).**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **10 часов 00 минут (МСК)**

Время начала годового заседания: **11 часов 00 минут (МСК)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **12 мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

- 1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-05660-A
- 2) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-05660-A-001D
- 3) Вид, категория (тип) – акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-05660-A

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Начиная с 13 мая 2025 года лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolnija.ru/>), а также в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1. Телефон для справок: +7 (495) 580-71-86, доб.20-08; контактное лицо – Морозов Андрей Александрович (корпоративный секретарь).

Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «НПО «Молния» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924; адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.). Контактный телефон: +7 (495) 280-04-87.

Совет директоров АО «НПО «Молния» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «НПО «Молния»**