**Сообщение**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Экран»** (далее по тексту – «Общество», АО «НПО «Экран»)

(место нахождения: Российская Федерация, 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3)

Уважаемый акционер!

АО «НПО «Экран» уведомляет акционеров о проведении **28 мая 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Способ принятия Решений Собранием - заседания, совмещенного с заочным голосованием.

- место проведения Заседания - 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»);

- время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 00 минут;

- время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в заседании и решивших проголосовать путем направление в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 мая 2025 года

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

*129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»)*

**Повестка дня Собрания акционеров:**

1. *Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.*
4. *Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества на 2025 год.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания - владельцы обыкновенных акций АО «НПО «Экран».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании **– 05 мая 2025 года.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Заседании, при подготовке к проведению Заседания:

- Годовой отчет Общества за 2024 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;

- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год;

- Заключение ревизионной комиссии Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- проект решения годового общего собрания акционеров;

- сведения об аудиторе;

- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося «24» апреля 2024 года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Заседании, могут ознакомиться по адресу: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 с 16 до 18 часов в будние дни в течение 20 дней до даты проведения Заседания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Заседании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Председательствующий на заседании**

**Совета директоров**

**О.А. Сидорова**