**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 «14» июня 2022 года годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «11» мая 2022 года (протокол №4/22 от 13.05.2022 г.)

Форма проведения – заочное голосование (п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **«21» мая 2022 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 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.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции, а именно:

- Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания

акционеров Общества;

- Положения о Совете директоров Общества;

- Положения о 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/>):

- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров с формулировками решений);

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

- копия (выписка) протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект Годового отчета Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с «24» мая 2022 года по «13» июня 2022 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 – «14» июня 2022 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»

Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (<http://www.npomolniya.ru/>) в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «11» мая 2022 года (протокол №4/22 от 13.05.2022г.)