**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 «26» июня 2023 года годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «22» мая 2023 года (протокол №4/23 от 24.05.2023 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 **«02» июня 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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 2023 год.

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

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

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

- копии (выписки) протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

- проект Годового отчета Общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- заключение аудитора;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды;

- рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии и компенсации их расходов;

- сведения о кандидатуре аудитора для назначения аудитором Общества на 2023 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- иная информация.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npomolniya.ru/>), а также с «04» июня 2023 года по «25» июня 2023 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Щеклеина Светлана Владимировна (начальник юридической службы), эл. почта s.shekleina@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.20-04.

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

Дата окончания приема бюллетеней – «26» июня 2023 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 «22» мая 2023 года (протокол №4/23 от 24.05.2023 г.)