

**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 «05» июня 2024 года годового общего собрания акционеров Общества.**

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от **«27» апреля 2024 года** (протокол №2/24 от 27.04.2024 г.)

Форма проведения – заочное голосование (п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2023 № 25-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **«12» мая 2024 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 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 2024 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 АО «НПО «Молния»;
- 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 АО «НПО «Молния»;
- проект Годового отчета АО «НПО «Молния» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «НПО «Молния»;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров АО «НПО «Молния» по распределению прибыли АО «НПО «Молния» по результатам 2023 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 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 аудиторской организации для назначения аудитором АО «НПО «Молния» на 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «НПО «Молния»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;
- 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 АО «НПО «Молния» в сети Интернет (<http://www.npomolniya.ru/>), а также с «14» мая 2024 года по «05» июня 2024 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения АО «НПО «Молния»: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Овсянникова Анна Николаевна (корпоративный секретарь), эл. Почта [a.ovsyannikova@npomolniya.ru](mailto:a.ovsyannikova@npomolniya.ru). +7 (495) 580-71-86, доб.22-02.

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

Дата окончания приема бюллетеней – «05» июня 2024 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 «27» апреля 2024 года (протокол №2/24 от 27.04.2024г.)