

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН»
(АО «НИПТИ «МИКРОН», ОБЩЕСТВО)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **30 сентября 2020** года годового общего собрания акционеров акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН» (Общество), созванного по решению Совета директоров.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН»

Местонахождение Общества:

РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а

Форма проведения Общего собрания акционеров:

заочное голосование

**Дата проведения Общего собрания акционеров
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

30 сентября 2020 г.

Место проведения Общего собрания акционеров:

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а, кабинет
Генерального директора Общества.

**Почтовый адрес, по которому направляются
заполненные бюллетени:**

РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение положения о собрании акционеров Общества.
9. Утверждение положения о совете директоров Общества.
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «НИПТИ «МИКРОН», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **04 сентября 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИПТИ «МИКРОН» и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НИПТИ «МИКРОН» будут направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров, **не позднее 08 сентября 2020 г.**

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров, будет начиная с **08 сентября 2020 г.** и по **30 сентября 2020 г.** включительно, предоставлена для ознакомления по адресу: РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а, кабинет Генерального директора Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а

Совет директоров АО «НИПТИ «МИКРОН»