

**Акционерное общество**  
**"Научно-исследовательский проектно-технологический институт**  
**"МИКРОН"**  
**(АО НИПТИ "МИКРОН")**  
**600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А**

**Уважаемый акционер!**

"05" июня 2024г. по решению Совета директоров АО НИПТИ "МИКРОН" проводится **годовое** общее собрание акционеров **Акционерного общества "Научно-исследовательский проектно-технологический институт "МИКРОН"** (сокращенное фирменное наименование: **АО НИПТИ "МИКРОН"**).

**Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня)** (основание: статьи 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 № 625-ФЗ) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** "05" июня 2024г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 600001, Россия, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, АО НИПТИ "МИКРОН".

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** "13" мая 2024г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО НИПТИ "МИКРОН":**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИПТИ "МИКРОН" за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИПТИ "МИКРОН" по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО НИПТИ "МИКРОН".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НИПТИ "МИКРОН".

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ "МИКРОН", вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа АО НИПТИ "МИКРОН": город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 7, офис АО НИПТИ "МИКРОН" по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО НИПТИ "МИКРОН".

**Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО НИПТИ "МИКРОН":** обыкновенные акции АО НИПТИ "МИКРОН" и привилегированные акции типа "А" АО НИПТИ "МИКРОН".

**Совет директоров АО НИПТИ "МИКРОН"**