

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

Уважаемый акционер!

"08" июня 2023г. 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 (ред. от 19.12.2022) "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: "08" июня 2023г.

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: "15" мая 2023г.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИПТИ "МИКРОН" за отчетный 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИПТИ "МИКРОН" по результатам отчетного 2022 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 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"