

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН»
(сокращенное фирменное наименование: АО НИПТИ «МИКРОН»)**

Место нахождения: 600001, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» уведомляет о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО НИПТИ «МИКРОН».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата и время проведения заседания: «15» мая 2026 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 7, этаж 5, помещение администрации АО НИПТИ «МИКРОН».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026г. (включительно).

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: «15» мая 2026г. с 09 час. 40 мин. по месту проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»: «21» апреля 2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИПТИ «МИКРОН» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИПТИ «МИКРОН» по результатам отчетного 2025 года.
3. Утверждение Устава АО НИПТИ «МИКРОН» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров АО НИПТИ «МИКРОН».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НИПТИ «МИКРОН».

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» вправе ознакомиться в помещении по адресу исполнительного органа АО НИПТИ «МИКРОН»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 7, этаж 5, помещение администрации АО НИПТИ «МИКРОН» в рабочие дни с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН».

Способ подписания заполненных бюллетеней для голосования: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств: не предусмотрена.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции АО НИПТИ «МИКРОН» и привилегированные типа А акции АО НИПТИ «МИКРОН».

Уважаемые акционеры! Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО НИПТИ «МИКРОН», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору АО НИПТИ «МИКРОН».

Регистратор АО НИПТИ «МИКРОН»: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843; ИНН 7731513346; сайт в сети Интернет <https://oboronregistr.ru/>).

Адрес Владимирского филиала ООО «Оборонрегистр»: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6; тел. (4922) 32-00-37; e-mail: vladimir@oboronregistr.ru.

Приглашаем Вас принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН».

Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН»