

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

Уважаемый акционер!

«29» июня 2022г. 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 «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: «29» июня 2022г.

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: «06» июня 2022г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт
«МИКРОН»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» за отчетный 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» по результатам отчетного 2021 года.
3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН».
4. Утверждение Устава Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН», в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «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, кабинет Временного генерального директора 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 именные бездокументарные акции АО НИПТИ «МИКРОН» и привилегированные именные бездокументарные акции типа «А».

Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН»