

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 июня 2021** года годового общего собрания акционеров акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН» (Общество), созванного по решению Совета директоров.

<u>Полное фирменное наименование Общества:</u>	Акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН»
<u>Местонахождение Общества:</u>	РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а
<u>Форма проведения Общего собрания акционеров:</u>	заочное голосование
<u>Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</u>	30 июня 2021 г.
<u>Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:</u>	РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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 **07 июня 2021** г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://mikron33.ru>, не позднее **08 июня 2021** г.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров, будет, начиная с **08 июня 2021** г. и по **30 июня 2021** г. включительно, предоставлена для ознакомления по адресу: РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а, кабинет Временного генерального директора Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в 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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеню для голосования.

Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН»