

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Научно – производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (далее по тексту – Общество), место нахождения: город Москва, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания: **годовое.**

Дата и время проведения заседания: **26 июня 2025 года в 11 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4, зал заседаний.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: **10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 июня 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **23 июня 2025 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,

- голосования на заседании.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в период с 06.06.2025 по 25.06.2025 (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4, каб. 105, а также в период с 06.06.2025 по 25.06.2025 (включительно) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю - при предъявлении доверенности и паспорта).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции.**

Одновременно АО «НПО «Радиозавод им. А.С. Попова» информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес АО «СТАТУС»: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»; адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Информацию о других подразделениях можно получить на официальном сайте Регистратора: <https://rostatus.ru>.

Совет директоров АО «НПО «Радиозавод им. А.С. Попова»