

Публичное акционерное Общество
«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

г. Ступино, Московская область, ул. Жданова, вл. 6

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом об «Акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается **годовое общее собрание** акционеров ПАО «НПП «Аэросила». Собрание проводится **в форме совместного присутствия акционеров.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 25 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Годовое Общее собрание акционеров **состоится 20 мая 2019 года в 13⁰⁰ часов.**

Время начала регистрации участников собрания – **11⁰⁰ часов.**

Место проведения собрания – Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6., ПАО «НПП «Аэросила», зал совещания.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры, владеющие обыкновенными акциями Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с **29 апреля 2019** года ежедневно по рабочим дням с 10⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, ПАО «НПП «Аэросила», группа ценных бумаг. Справки по телефону: (496) 2-80-85 доб. 2-42.

Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила»