

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 акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, созывается **внеочередное общее собрание** акционеров ПАО «НПП «Аэросила». Собрание проводится **в форме совместного присутствия акционеров.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 19 марта 2019 года.

Повестка дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Внеочередное Общее собрание акционеров **состоится 13 мая 2019 года в 15⁰⁰ часов.**

Время начала регистрации участников собрания – 13⁰⁰ часов.

Место проведения собрания – Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2019 года ежедневно по рабочим дням с 8⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по адресу Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, группа ценных бумаг. Справки по телефонам: (496) 642-80-85 – городской, 2-42 – внутренний.

Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила»