

Публичное акционерное Общество
«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

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

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ об «Акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается **годовое Общее собрание** акционеров ПАО «НПП «Аэросила». Собрание проводится **в форме заочного голосования**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **составлен по состоянию реестра на 29 августа 2020 года**.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – **26 августа 2020 года**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) - **23 сентября 2020 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, которые получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее **22 сентября 2020 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
 4. О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Внесение изменений в Устав ПАО «НПП «Аэросила».
 10. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества.
- Из числа кандидатов избирается 8 человек в Совет директоров.
11. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества.
- Из числа кандидатов избирается 5 человек в Совет директоров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО «НПП «Аэросила».

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться со **02 сентября 2020** года ежедневно по рабочим дням с 10⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО «НПП «Аэросила», группа ценных бумаг.

Справки по телефону: (49664) 2-80-85 доб. 2-42.

Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила»