

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила»

142800 Российская Федерация обл. Московская г. Ступино ул. Жданова, вл. 6

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания – 24 апреля 2026 года.

Время проведения заседания – 13<sup>00</sup> часов.

Время начала регистрации – 12<sup>00</sup> часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 21 апреля 2026 года.

Место проведение заседания - Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, АО «НПП «Аэросила», зал совещаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 30 марта 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 03 апреля 2026 года ежедневно по рабочим дням с 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> часов по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, АО «НПП «Аэросила», а также в день заседания по месту его проведения. Справки по телефону: (49664) 2-80-85 доб. 4-30.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, влад. 6, АО «НПП «Аэросила». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

Законодательными актами РФ предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать регистратора Общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.») об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.43.1, 52.1 в Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, Общество имеет право приостановить выплату дивидендов в денежной форме, направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования.

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

Совет директоров АО «НПП «Аэросила»