

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Научно – производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова», место нахождения: г. Москва, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (по всем вопросам повестки дня), привилегированные акции типа А (по вопросу № 8 повестки дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения годового общего собрания акционеров): **29 июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **5 июня 2023 года**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по **28 июня 2023 года включительно**), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемому этим лицом.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года*
2. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.*
3. *О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.*
4. *Назначение аудиторской организации Общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии.*
6. *Определение количественного состава Совета директоров.*
7. *Избрание членов Совета директоров.*

8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно начиная с 08 июня 2023 года по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4, каб.105 с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (московского времени), а так же по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, западная проходная, кабинет 101 (вход с улицы 25-я Линия) с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (местного времени).

В соответствии со статьями 75, 76, 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решения по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций.

Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 71 (Семьдесят один) рубль за 1 обыкновенную акцию. Цена выкупа одной привилегированной акции типа А составляет 71 (Семьдесят один) рубль за 1 привилегированную акцию типа А. Цена выкупа акций Общества определена решением Совета директоров с привлечением независимого оценщика.

Обществом утвержден следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа всех или части принадлежащих акционерам акций:

1) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 05 июня 2023 года.

2) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать

предъявившего его акционера: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера), количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, тел.: + 7 (3812) 25-05-50.

3) Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, т.е. начиная с 30 июня 2023 года до 14 августа 2023 года (включительно).

Руководствуясь нормами и сроками Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество по истечении указанного срока, обязано в течение 30 (Тридцати) дней, выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % (Десять процентов) стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о

выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Сведения о регистраторе Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, строение 1.

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, тел.: + 7 (3812) 25-05-50.

По возникшим вопросам, связанным с правом требовать выкупа всех или части принадлежащих акционерам акций, просим обращаться в Общество по телефону: +7 (3812) 66-65-97 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 13-00 час. до 13-30 час.).

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