СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Совет директоров ПАО «ДНПП» уведомляет акционеров, что «**19» июня 2025 года**состоится годовое заседание общего собрания акционеров.

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

Время начала заседания: **12:00 часов.**

Место проведения заседания: **г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, МАУ «ДК «Вперёд».**

Время начала регистрации: **10:00 часов.** При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Время окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«16» июня 2025 года**.

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: **ПАО «ДНПП», 141701, Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1, отдел корпоративных и имущественных отношений.**

Акционеры также могут опустить заполненные и подписанные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО «ДНПП».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **«25» мая 2025 года*.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05098-A
от 06.06.1994 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться **с «30» мая 2025,** в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.) в помещении Общества по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, дом 1, переговорная ПАО «ДНПП» на первом этаже (необходимо предварительно позвонить по телефону**: 8 (495) 408-45-90**; 44-34).

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «ДНПП», необходимо предоставить информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - ООО «Оборонрегистр».

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

# Совет директоров ПАО «ДНПП»