

**Публичное акционерное общество
«Долгопрудненское научно-производственное предприятие»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1**

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

Совет директоров ПАО «ДНПП» доводит до сведения акционеров, что **«27» июня 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в **10:00 часов**.

Собрание проводится по адресу: г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, ДК «Вперед».

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **8:00 часов**. При себе **необходимо иметь паспорт**, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«02» июня 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05098-А от 06.06.1994г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: **ПАО «ДНПП», отдел корпоративных отношений, пл. Собина, д. 1, г. Долгопрудный, Московская область, Российская Федерация, 141700.**

Акционеры также могут **опустить заполненные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО «ДНПП» в срок по «24» июня 2019 года включительно.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в срок **по «24» июня 2019 года включительно.**

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с **«07» июня 2019 года** 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 1 этаже (необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (495) 408 45 90; 44-34), и во время проведения собрания.

Справки по телефону: (495) 408-45-90

Совет директоров ПАО «ДНПП»