СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

Совет директоров ПАО «ДНПП» доводит до сведения акционеров, что «***20» июня 2024 года*** состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - ***«26» мая 2024 года.***

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – ***«20» июня 2024 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-A 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 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Об участии ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры должны направить заполненные и подписанные бюллетени по почтовому адресу: ***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».

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, начиная **с «31» мая 2024,** 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).

***Справки по телефону: 8 (495) 408-45-90***

# Совет директоров ПАО «ДНПП»