

Акционеру ПАО НПО «Искра»

Уважаемый Акционер!

Публичное акционерное общество «Научно–производственное объединение «Искра» извещает вас о проведении **26 июня 2017 г.** годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Искра» в форме совместного присутствия. Собрание состоится **по адресу:** г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 31, офис ПАО НПО «Искра».

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО НПО «Искра» за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Искра» за 2016 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли ПАО НПО «Искра» по результатам 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов на акции ПАО НПО «Искра» по результатам 2016 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО НПО «Искра».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».
- 7) Утверждение аудитора ПАО НПО «Искра» на 2017 год.
- 8) Утверждение новой редакции Устава ПАО НПО «Искра».
- 9) Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО НПО «Искра».
- 10) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО НПО «Искра».
- 11) Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».
- 12) Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе ПАО НПО «Искра».

Начало собрания акционеров в 10.00 часов.

Начало регистрации акционеров в 9.00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подготовлен по состоянию на 05 июня 2017 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания с 06 июня по 24 июня 2017 года в рабочие дни по следующим адресам:

- в помещении отдела кадров ПАО НПО «Искра» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, дом 26, с 9⁰⁰ до 16⁰⁰.
- на территории ПАО НПО «Искра» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в отделе 500 (корпус 13, ком. 203) с 9⁰⁰ до 16⁰⁰.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт.

Совет директоров