

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА»**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела» 15.05.2024 г. (Протокол № СД-8 от 15.05.2024 г.) принял следующее решение:

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ созвать *годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Стрела» в форме заочного голосования.*

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - *«19» июня 2024 года.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – *«26» мая 2024 года.*

Акционер должен направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: *300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», счетной комиссии.*

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом *не позднее 19 июня 2024 года.*

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) Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Акционеры и их представители могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров начиная с 28 мая 2024 года в рабочие дни, (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6., к. 120

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является **обыкновенная акция**, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Уважаемый акционер, если Ваши акции находятся в *общей долевой собственности*, то все ее совладельцы имеют **один голос**. В соответствии с п.3 ст. 57 Закона «Об акционерных обществах» **право по голосованию** на общем собрании акционеров должно осуществлять лишь **одно лицо**. Кто-либо из участников общей долевой собственности, должен действовать на **основании доверенности**, иначе голос учитываться не будет.

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров ПАО «НПО «Стрела» осуществляет ООО «Оборонрегистр»:

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр.12, ком. 22, тел. (495) 114-53-85, (495) 114-53-87

Справки по телефону: (4872) 43-65-52, 43-67-02

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела»