

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА»
(далее - ПАО «НПО «Стрела» или Общество)**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела» (Протокол № СД - 9 от 12.05.2025 г.) уведомляет о *созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела».*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Дата и время проведения заседания: 11 июня 2025 г., в 11:00

Место проведения заседания: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», актовый зал

Время начала регистрации: 09 час. 00 мин.

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: **«08» июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела».**

Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«18» мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные

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. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 11. Об утверждении 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 20 мая 2025 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 14.00, по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6., к. 120.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены (п. 3 ст. 57 Закона «Об акционерных обществах»).

Акционером, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

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.

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

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

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела»