Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Экран» (далее по тексту – «Общество», АО «НПО «Экран»)
(место нахождения: Российская Федерация, 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3)

Уважаемый акционер!

АО «НПО «Экран» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **30 июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»).

Повестка дня Собрания акционеров:

1) Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год;
4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных акций АО «НПО «Экран».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **7 июня 2022 года**.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- *Годовой отчет Общества за 2021 год.*
- *Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год.*
- *Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год;*
- *Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
- *Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
- *проект решения годового общего собрания акционеров;*
- *сведения об аудиторе;*
- *протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося «26» мая 2023 года;*

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 с 16 до 18 часов в будние дни в течение 20 дней до даты проведения Собрания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Председательствующий на заседании
Совета директоров
О.А. Сидорова