

Акционерное общество «Научные приборы» (зарегистрированное Исполнительным комитетом Ленинградского городского Совета народных депутатов 13.08.1990, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810338346, ИНН 7826012838, место нахождения: Россия, 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 26) **сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 16 августа 2021 года** в форме собрания (совместного присутствия лиц) по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.52 (9 этаж), время начала собрания: 14-00, время начала регистрации участников: 13-00, время окончания регистрации участников: 13-45 (время московское).

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав общества в связи с изменением местонахождения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 августа 2021 года. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научные приборы» возложены на Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год; аудиторское заключение; годовой отчет общества за 2020 год; протоколы совета директоров общества, содержащий рекомендации по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2020 года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества; проекты решений годового общего собрания акционеров общества, бюллетени (формы) для голосования по вопросам повестки общего собрания; проект изменений в устав общества в связи с изменением местонахождения.

Вышеуказанная информация предоставляется в следующем порядке:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.52 по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Об ознакомлении предлагается сообщать заблаговременно по телефону: 8(812)313-1-555. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий. По указанию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, материалы могут быть направлены по электронной почте.