**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров**

Акционерного общества «Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова»

Место нахождения (почтовый адрес): 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова», место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, далее – Общество, уведомляет вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

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

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **29 мая 2025.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 26 мая 2025 (включительно).**

Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: **14 часов 30 минут по местному времени.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, КРЦ «Звезда».

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106.**

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: **06 мая 2025.**

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненный и подписанный собственноручной подписью бюллетень для голосования или представить его лично по почтовому адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, время приёма бюллетеней с 10.00 до 12.00 часов.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности АО «НПП «ЗИМ» за 2024 год.
2. Избрание совета директоров АО «НПП «ЗИМ».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в день проведения собрания по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106.

Обращаем внимание акционеров на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров Общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Совет директоров АО «НПП ЗИМ»

Председатель Совета директоров

Борисова Е.В.