

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров АО «Невское ПКБ» от 24 мая 2022 г. (Протокол № 08/2022 от 24 мая 2022 г.) АО «Невское ПКБ» (далее также Общество) **сообщает о проведении 29 июня 2022 года годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ».**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» (АО «Невское ПКБ»).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» - **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **29 июня 2022 года;**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 199106, город Санкт-Петербург, проезд Галерный, д.3.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены **до 28 июня 2022 г. включительно.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

В общем собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на **05 июня 2022 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основе закона.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня 2022 до 29 июня 2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@npkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества.

В целях обеспечения возможности дистанционного ознакомления акционеров информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества с 08 июня 2022 года опубликована на сайте АО «Невское ПКБ» в сети Интернет по адресу: <http://www.npkb.ru>

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая АО «Невское ПКБ» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров