**Акционерам АО «НПП «Респиратор»**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»**

**Место нахождения акционерного общества:**

**Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «07» декабря 2021 года внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Респиратор», созванного по решению Совета директоров от «03» ноября 2021 года, протокол №8 (201) в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, АО «НПП «Респиратор».

Дата окончания приема бюллетеней: «07» декабря 2021 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Избрание генерального директора АО «НПП «Респиратор».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «НПП «Респиратор»

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров   
АО «НПП «Респиратор», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию   
на 14 ноября 2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 16 ноября 2021 года и в дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом 1, АО «НПП «Респиратор» с 13.00 до 15.00 часов.

Акционеры имеют возможность голосовать на собрании лично или через своего представителя.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем юридического лица должны быть приложены документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ или удостоверенную нотариально.

Лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право запросить копии информационных материалов. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление данных копий, равен затратам на их изготовление.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «НПП «Респиратор»