

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО 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 «28» июня 2023 года годового общего собрания акционеров АО «НПП «Респиратор», созванного по решению Совета директоров от 24.05.2023 (протокол №16 (227) 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: 28 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;**
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2022 год.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», составлен на основании данных реестра акционеров Общества - 04 июня 2023 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10334-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.1994.

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.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с 07 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в рабочие дни в приемной генерального директора Общества, а также в день проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года по адресу: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «НПП «Респиратор»