

**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 **«18» декабря 2018 года внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Респиратор»**, созванного по решению Совета директоров от «03» октября 2018 г., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением вручением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» октября 2018г.

С информацией (материалами), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, Московская область, 142602; по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов местного времени (обеденное время с 12.00 до 13.00)

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*Дата окончания приема бюллетеней: «16» декабря 2018 года.*

*Принявшими участие в собрании считаются Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до «16» декабря 2018г.*

*Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».*

*Место проведения собрания: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».*

*Начало регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.*

*Время открытия собрания в 11.00 часов по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».*

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ – ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 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 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

**Совет директоров АО «НПП «Респиратор»**