

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НТЦ РЭБ»

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и протоколом Совета директоров Общества от «15» мая 2020 г. № 2-2020 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 23 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 22 июня 2020 г.

Адрес приема бюллетеней: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 135 (а/я 59).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НТЦ РЭБ», составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2020 г.

Председатель
Совета директоров АО «НТЦ РЭБ»
«01» июня 2020 г.



А.Б. Романов