

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод»

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Уведомляем Вас о проведении **годового общего собрания акционеров** Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество, АО «2 МПЗ», адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2) в форме заочного голосования (на основании ст. 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г.).

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: **18 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2020 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О дивидендах Общества.
11. Избрание Счетной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 24 августа 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций и все акционеры - владельцы привилегированных акций типа А.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляется акционерам в установленном законодательством порядке.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2 с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

**Телефон для справок: (499) 246-67-20.**

Совет директоров АО «2 МПЗ»