

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Импульс»
(Место нахождения общества: Российская Федерация, 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102)

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» (далее – ПАО «НПП «Импульс» или «Общество») настоящим сообщает Вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 11) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: «18» июня 2025 года.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание.**

Время начала проведения заседания: **15 часов 00 минут**, по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **14 часов 00 минут**, по московскому времени.

Место проведения заседания: **г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.**

Акционерам для участия в собрании при себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия правопреемника акционера, представителя акционера (правопреемника акционера). Перечень таких документов и требования к ним, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО «НПП «Импульс».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров – «24» мая 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров (голоса при принятии решений), могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс»: **129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «15» июня 2025 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться по адресу: **г. Москва, проспект Мира, д. 102**, начиная с «29» мая 2025 г. в рабочие дни: с 10:00 до 17:00 (понедельник – четверг), с 10:00 до 12:00 (пятница), а также во время проведения заседания.

Внимание! Акционеры Общества обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – ООО «Оборонрегистр».

Контактная информация: тел. 8-909-916-58-40.

Совет директоров ПАО «НПП «Импульс»