

## Акционеру ПАО НПО «Искра»

### **Уважаемый Акционер!**

Публичное акционерное общество «Научно–производственное объединение «Искра» извещает вас о проведении **25 июня 2015 г.** годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Искра» в форме совместного присутствия. Собрание состоится **по адресу:** г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 31 в конференц–зале офиса ПАО НПО «Искра».

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО НПО «Искра» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Искра» за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО НПО «Искра» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Утверждение новой редакции Устава ПАО НПО «Искра».
6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО НПО «Искра».
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО НПО «Искра».
8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».
9. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе ПАО НПО «Искра».
10. Избрание членов Совета директоров ПАО НПО «Искра».
11. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».
12. Утверждение аудитора ПАО НПО «Искра» на 2015 год.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем до очередного общего собрания акционеров Общества в 2016 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Начало собрания акционеров в 10.00 часов.

Начало регистрации акционеров в 9.00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подготовлен по состоянию на 25 мая 2015 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания с 15 июня по 24 июня 2015 года в рабочие дни по следующим адресам:

- в помещении отдела кадров ПАО НПО «Искра» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, дом 26, с 9<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>.
- на территории ПАО НПО «Искра» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в отделе 500 (корпус 13, ком. 203) с 9<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт.

**Совет директоров**