

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан»**

197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 19.

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан» (Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 июня 2024 года**

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:

197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»;

107076, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **04 июня 2024 года.**

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10:00 до 15:00 часов с 07 июня 2024 года по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 19, пом. 328.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: (812) 602-03-55.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: (812)602-03-55, e-mail: dkr@npfmeridian.ru

Совет директоров АО «НПФ «Меридиан»