

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»

Место нахождения Общества: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.

Решением совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» от 31.01.2019 года и в соответствии со ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созывается **годовое общее собрание акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал».**

Дата проведения собрания – **06 июня 2019 года.**

Время проведения собрания - **13.00**

Место проведения собрания: **Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», зал совещаний.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на **12 мая 2019 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров  
ПАО «Приборный завод «Сигнал»:**

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «О совете директоров» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О генеральном директоре» в новой редакции.
8. Об отмене Положения «О ревизионной комиссии».

**Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 06 июня 2019 года по адресу: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», зал совещаний.**

Время начала регистрации участников собрания – **12.00.**

**Акционер обязан иметь при себе паспорт и бюллетень для голосования, полученный им по почте или лично под роспись.**

**Представители акционеров должны иметь при себе доверенность на передачу им права на участие в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**Принять участие в голосовании можно, выслав заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121, в Счетную комиссию Общего собрания акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал». Бюллетени, полученные Счетной комиссией по почте или доставленные каким-либо другим способом, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.**

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121, площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО ПЗ «Сигнал»), контактное лицо – корпоративный секретарь Буторова Алла Николаевна, тел. (484) 399-35-50 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, с 17 мая 2019 года.**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**