

## Текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» (АО ИПФ)

630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, 1/1

#### Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер гос. регистрации 1-01-10765-F, дата гос. регистрации 29 мая 2007 года; привилегированные типа «А» бездокументарные акции, номер гос. регистрации 2-01-10765-F, дата гос. регистрации 29 мая 2007 года

4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2018 года в 10 часов 30 минут, г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

6. Бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а также бланки бюллетеней будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая 2018 года.

8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ», распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» по результатам 2017 года.

3) Выплата членам Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей и выплата им единовременных вознаграждений.

4) Избрание Совета директоров Акционерного общества Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

5) Выплата членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» вознаграждений и компенсаций.

6) Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

7) Утверждение аудитора Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

8) Утверждение Устава Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.

9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут

ознакомиться с «26» мая 2018 года по «14» июня 2018 года включительно по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

 /Колосовников Ф.А./

«11» мая 2018 года.