

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»  
(АО ИПФ)  
630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1**

**Сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»**

1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
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: 20 сентября 2019 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 внеочередного 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: «27» июля 2019 года.
8. Повестка дня общего собрания акционеров:
  - 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
  - 2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
  - 3) Избрание Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
  - 4) Утверждение Устава Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.
  - 5) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» в новой редакции.
  - 6) Выплата членам Совета директоров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей и выплата им единовременных вознаграждений.
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 «01» сентября 2019 года по «20» сентября 2019 года включительно по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».