

**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: заочное.

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, по которым не начислялись и не выплачивались дивиденды за 2018г.

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» - «09» августа 2020 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2019 год.

3) О распределении чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2019 год.

5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

7) Об избрании членов Совета директоров Общества.

8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9) Об утверждении аудитора Общества.

6. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров): «31» августа 2020 года в 16 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1.

7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, согласно п. 8.15. Устава Общества, то есть путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.ipfn.ru не позднее «10» августа 2020 года.

8. Определить срок для направления бюллетеней для голосования в адрес акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ИПФ» заказным письмом по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества в срок не позднее «11» августа 2020 года.

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 «11» августа 2020 года по «31» августа 2020 года включительно по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».