

# **ПУБЛИЧНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАДИОФИЗИКА»**

(Место нахождения общества: 125363, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10)

## **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Радиофизика»**

### **Уважаемый акционер!**

Настоящим Совет директоров ПАО «Радиофизика» доводит до Вашего сведения, что **«15» июня 2018 года в 11 часов 00 минут** по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 5 (зал заседаний) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Радиофизика».

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «Радиофизика»: 125363, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д. 10.

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

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

### **Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Радиофизика» созывается Советом директоров ПАО «Радиофизика» (протокол заседания Совета директоров от «10» мая 2018 № 4-2018).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика», для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» будет производиться **«15» июня 2018 года с 10 часов 00 минут** по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 1 (вестибюль).

При регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» Вам необходимо иметь **при себе паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность.

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Радиофизика» с 11.00 до 13.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, стр. 12 (отдел кадров). Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить по телефонам: 8 (495) 494-04-00, 8 (499) 272-48-01 доб. 2360 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 (время московское).

*С уважением,*

Совет директоров ПАО «Радиофизика»