



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
БЮРО «ОНЕГА»



проезд Машиностроителей, 12  
Северодвинск, Россия, 164509

тел: +7 8184 525552  
факс: +7 8184 524539

www.onegastar.ru  
niptb@onegastar.ru

ИНН/КПП 2902057961/290201001  
ОКПО 07518757 ОГРН 1082902000213

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»

Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас, что годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (далее – ГОСА) состоится **22 июня 2022 года в форме заочного голосования.**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (АО «НИПТБ «Онега»).

Место нахождения АО «НИПТБ «Онега»: Российская Федерация, г. Северодвинск.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 164509, Российская Федерация, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, АО «НИПТБ «Онега»;

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **22 июня 2022 г.**;

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены **до 21 июня 2022 г.** включительно.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НИПТБ «Онега» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы АО «НИПТБ «Онега», указанные в [пункте 1 статьи 53](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **25 мая 2022 г.**

Почтовый адрес для направления акционерами предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НИПТБ «Онега» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы АО «НИПТБ «Онега», указанные в [пункте 1 статьи 53](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 164509, Российская Федерация, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, АО «НИПТБ «Онега».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НИПТБ «Онега» по состоянию на **30 мая 2022 г.**

Представителю акционера вместе с заполненными бюллетенями для голосования на ГОСА необходимо также направить надлежащим образом оформленную доверенность на участие в ГОСА.

### Повестка дня ГОСА:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с 31 мая 2022 года по дату проведения годового общего собрания акционеров АО «НИПТБ «Онега», в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, кабинет генерального директора АО «НИПТБ «Онега» (по предварительной записи по электронной почте [sharina@onegastar.ru](mailto:sharina@onegastar.ru) или по телефону 8 (911) 876 02 90, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19), а также с 31 мая 2022 года на веб-сайте АО «НИПТБ «Онега» в сети Интернет по адресу: [www.onegastar.ru](http://www.onegastar.ru).

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая АО «НИПТБ «Онега» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По всем вопросам, связанным с проведением ГОСА, обращаться к корпоративному секретарю АО «НИПТБ «Онега» Шапиной Светлане Геннадьевне по телефону: 8 (911) 576-02-90

Приложения: Бюллетень для голосования на ГОСА на 3 л. в 1 экз.

Совет директоров АО «НИПТБ «Онега»

18.05.2022