

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД"**

ПАО "Ярославский радиозавод" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Ярославский радиозавод".

Место нахождения Общества: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):

28 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 июля 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные, привилегированные типа А.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.

Адрес страницы сайта Регистратора, предназначенной для электронного голосования:
<http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе принимать участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени (волеизъявления) которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Размещение информации (материалов) в сети Интернет на сайте Общества www.yargz.ru не позднее 07 июля 2020 года. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Марголина, д.13 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД"