

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**  
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАМЕНСКОЕ)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«21» июня 2017 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Раменский приборостроительный завод», созданного по решению Совета директоров от «18» мая 2017г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

|   |  |
|---|--|
| Время открытия собрания:                      | <b>в 15 часов 00 минут</b>   |
| Время начала регистрации участников собрания: | <b>в 14 часов 30 минут</b>   |
| Место проведения:                             | Московская область, г. Раменское,<br>ул. Михалевича, д.39,<br>Музей трудовой славы завода. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
13. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
14. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Раменский приборостроительный завод», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «29» мая 2017г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А-002D, дата регистрации: 30.01.2017г.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с «31» мая 2017г. по рабочим дням с 8-00 до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 (Отдел кадров АО «РПЗ»). Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров

акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» Вы можете получить по тел. (496)464-61-95 и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506>.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

**Совет директоров  
Акционерного общества «Раменский приборостроительный завод»**