

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Микрон»
(далее ПАО «Микрон» или Общество),
место нахождения Общества/ место проведения собрания: 124460, г. Москва, Зеленоград,
ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Микрон» (далее ПАО «Микрон» или Общество) от 14 апреля 2021 года настоящим сообщаем акционерам ПАО «Микрон» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Микрон».

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Микрон»

Место нахождения Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.

Форма проведения: заочное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая 2021г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26.04.2021г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно: с 01 мая 2021 г. с 09.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр.1, контактный телефон: 8-916-606-49-94 (добавочный 4290 или 4490).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Совет директоров ПАО «Микрон»