

15.01.2018

ПАО "НПО "Алмаз" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
- 1.5. ИНН эмитента: 7712040285
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное, заочное

2.2. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Тип акций: А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003

2.3. Дата проведения собрания: 27 февраля 2018 года;

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ПАО "НПО "Алмаз".

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут приниматься до 18:00 "27" февраля 2018 года.

2.4. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, "23" января 2018 года.

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ПАО "НПО "Алмаз" в форме присоединения к нему АО "НПО "ЛЭМЗ".

2. Об увеличении уставного капитала ПАО "НПО "Алмаз".

2.6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.gaspletin.com](http://www.gaspletin.com)) не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- проект договора о присоединении АО "НПО "ЛЭМЗ" к ПАО "НПО "Алмаз";
- отчет независимого оценщика ООО "Агентство "Русспромоценка" № 4561 от 20.12.2017 об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций АО "НПО "ЛЭМЗ";
- отчет независимого оценщика ООО "Агентство "Русспромоценка" № 4560 от 20.12.2017 об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 (одной) привилегированной типа "А" именной бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций ПАО "НПО "Алмаз";
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО "НПО "Алмаз" и АО "НПО "ЛЭМЗ" за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания;
- бухгалтерская отчетность ПАО "НПО "Алмаз" и АО "НПО "ЛЭМЗ" по состоянию на 30.09.2017;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект передаточного акта АО "НПО "ЛЭМЗ" к ПАО "НПО "Алмаз".

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с "26" января 2018 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, комната 106.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 15.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.