04.05.2018

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-A
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-A
Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: A
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-A
Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003
2.3. Дата проведения собрания: 18 июня 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 "18" июня 2018 года.
2.4. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "НПО "Алмаз" - "14" мая 2018 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО "НПО "Алмаз" для голосования:

- по первому вопросу повестки дня включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО "НПО "Алмаз" и владельцы привилегированных именных акций ПАО "НПО "Алмаз";
- по второму вопросу повестки дня включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО "НПО "Алмаз".
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.raspletin.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 завершенный 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 завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания;
- бухгалтерская отчетность ПАО "НПО "Алмаз" и АО "НПО "ЛЭМЗ" по состоянию на 31.03.2018;
- 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 "19" мая 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 04.05.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.