

17.10.2019

## ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2019

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз» вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «НПО «Алмаз» путем погашения приобретенных Обществом акций.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

На основании пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос «Об уменьшении

уставного капитала ПАО «НПО «Алмаз» путем погашения приобретенных Обществом акций» и предложить по нему следующую формулировку решения:

«1.1. В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз») на 34 029 500 (тридцать четыре миллиона двадцать девять тысяч пятьсот) рублей путем погашения 125 080 (ста двадцати пяти тысяч восьмидесяти) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, и 215 215 (двухсот пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, выкупленных ПАО «НПО «Алмаз» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Уставный капитал ПАО «НПО «Алмаз» после погашения 125 080 (ста двадцати пяти тысяч восьмидесяти) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, и 215 215 (двухсот пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, составит 1 127 566 100 (один миллиард сто двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто) рублей и будет состоять из:

- 10 668 111 (десяти миллионов шестисот шестидесяти восьми тысяч ста одиннадцати) размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
- 607 550 (шестисот семи тысяч пятьсот пятидесяти) размещенных привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

1.2. После утверждения отчета об итогах погашения акций в связи с уменьшением уставного капитала внести изменения в Устав ПАО «НПО «Алмаз» об уменьшении уставного капитала на сумму номинальной стоимости погашенных акций».

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в форме заочного голосования и утвердить дату проведения собрания «20» ноября 2019 года. Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут приниматься до «20» ноября 2019 года включительно.

2.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз», - «27» октября 2019 года.

Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» для голосования по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ПАО «НПО «Алмаз».

2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «НПО «Алмаз» путем погашения приобретенных Обществом акций.

2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 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 21 день до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом будет являться номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) держателю реестра для дальнейшего направления номинальному держателю.

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

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз»;
- проект изменений в Устав ПАО «НПО «Алмаз»;
- протокол заседания Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз», на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз».

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, кабинет 106 ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз» для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НПО «Алмаз» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ПАО «НПО «Алмаз» или доставлены лично по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16.10.2019 № 11.

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: 24.12.2002.

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: 24.12.2002.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 17.10.2019г.

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.