

22.05.2017

## ПАО "НПО "Алмаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

##### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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.disclosure.ru/issuer/7712040285/>

##### 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое;

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер акций выпуска обыкновенных акций:

1-02-06692-А от 24.12.2002 г.

2.3. Дата проведения собрания: 23 июня 2017 года;

2.4. Место проведения собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ПАО "НПО "Алмаз". Проезд: ст. м. "Сокол".

2.5. Время проведения собрания акционеров: 12 часов 00 минут;

2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, ПАО "НПО "Алмаз", счетной комиссии. В этом случае, принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее 20 июня 2017 года включительно;

2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2017 года;

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
- 2.10. Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 03 июня 2017 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, центральный подъезд, комната N 106. Телефоны для справок: (499) 940-02-22 доб. 77-06

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

\_\_\_\_\_ Бендерский Г.П.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.