

17.05.2019

## 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

#### 2. Содержание сообщения

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: Годовое
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие);
- 2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года;
- 2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференц-зал;
- 2.5. Время проведения годового Общего 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». Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом 18 июня 2019 года включительно;
- 2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года;
- 2.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 30 мая 2019 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, комната № 106.

2.11. 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

2.12. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров Общества протокол № 24 от 16.05.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 17.05.2019г.

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.