

06.12.2021

ПАО "НПО "Алмаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):  
1027700118984

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):  
7712040285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
06.12.2021

#### 2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2021

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «НПО «Алмаз» по итогам 6 месяцев 2021 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2021 года и будущие периоды.

2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по системной интеграции ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.

2.4. 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 06.12.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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