

## Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД дополнительной информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АПЗ" ИНН 5243001742 (акция 1-02-10618-E/RU0008137021):

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	280387						
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ						
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров						
Дата КД (план.)	01 июня 2017 г. 11:00						
Дата фиксации	07 мая 2017 г.						
Форма проведения собрания	Очная						
Место проведения собрания	Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, пом. 2, Дом культуры «Ритм»						
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
280387X9736	Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"	1-02-10618-E	21 августа 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008137021	RU0008137021	АО "МРЦ"
Связанные корпоративные действия							
Код типа КД			Референс КД				
DVCA			284629				
Голосование							
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом				29 мая 2017 г. 17:00			
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования				Код страны: RU. АО «АПЗ», 607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8А.			

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

## Дополнительные материалы к собранию:

1. Сообщение о собрании АПЗ;
2. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»;
3. Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента";
4. Аудиторское заключение за 2016 год;
5. Годовой отчет за 2016 год;
6. Бухгалтерский баланс за 2016 год;
7. Пояснения к бухгалтерскому балансу;
8. Бюллетень;
9. Выписка из Протокола №13;
10. Заключение Ревизионной комиссии;
11. Информация о наличии согласия;
12. Информация об акционерных соглашениях;
13. Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
14. Отчет о финансовых результатах за 2016 год;
15. Отчет об изменении капитала за 2016 год;
16. Проекты решений;
17. Сведения о членах РК;
18. Сведения о членах СД.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)).

**Отдел депозитарной деятельности**

**«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

**8 (499) 943-92-80**