

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от регистратора – ООО «Оборонрегистр» информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПО «Алмаз»:

Годовое общее собрание акционеров состоится **23 июня 2017 года** в форме совместного присутствия акционеров по адресу: **г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ПАО «НПО «Алмаз»**. Проезд: ст. м. Сокол

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров- **30 мая 2017 года**.

Начало собрания – **в 12.00 часов**. Начало регистрации – **в 10.00 часов**.

Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей – при наличии паспорта и доверенности. Доверенность должна содержать ФИО, паспортные данные акционера и его представителя и должна быть заверена нотариусом или организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного заведения, в котором он находится на лечении.

Акционер имеет право направить заполненные бюллетени по почтовому адресу Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 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**.

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 №106. Телефоны для справок: (499) 940-02-22 доб. 77-06

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016года.
4. О размерах, 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.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему собранию, включая бюллетень для голосования.

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 «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80