

### 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 | 341319  |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ  |
| Тип корпоративного действия      | Годовое общее собрание акционеров   |
| Дата КД (план.)                  | 05 июня 2018 г. 11:00   |
| Дата фиксации                    | 11 мая 2018 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 |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 341319X9736                  | 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        | 344777      |

#### Голосование

|  |   |
|--|---|
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 июня 2018 г. 16:00   |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования                                       | Код страны: RU.<br>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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

### Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему собранию.

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](mailto: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**