

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"** с ценными бумагами эмитента ПАО "НПО "Алмаз" ИНН 7712040285 (акции 2-02-06692-А / ISIN RU000A0JRAV5, 1-02-06692-А / ISIN RU000A0JRAU7):

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	808582
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	22 июня 2023 г.
Дата фиксации	28 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
808582X13304	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	2-02-06692-А	24 декабря 2002 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5	ООО "Оборонрегистр"
808582X13305	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	1-02-06692-А	24 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7	ООО "Оборонрегистр"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	808604
INFO	808605

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2022 год.	Принято: Да За: 10356602 Воздержался: 459 Не участвовало: 2899
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2022 год.	Принято: Да За: 10356602 Воздержался: 459 Не участвовало: 2899
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2022 года, составившей 177 547 295 руб. 96 коп.: - направить на инвестиционные цели – 168 669 931 руб. 16 коп.; - направить на пополнение резервного фонда – 8 877 364 руб. 80 коп.	Принято: Да За: 10355779 Против: 685 Воздержался: 321 Не участвовало: 3175
Номер проекта решения:4.1	Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.	Принято: Да За: 10354808 Против: 1583 Воздержался: 670 Не участвовало: 2899
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:	Принято: Да За: 72482984 Против: 1883 Воздержался: 1078 Не участвовало: 33775
Номер проекта решения:5.1.1	Бендерский Геннадий Петрович	Принято: Да За: 10355118
Номер проекта решения:5.1.2	Добридень Василий Иванович	Принято: Да За: 10354129
Номер проекта решения:5.1.3	Касимов Алексей Сергеевич	Принято: Да За: 10354229

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.4	Лымарев Андрей Юрьевич	Принято: Да За: 10354567
Номер проекта решения:5.1.5	Новиков Ян Валентинович	Принято: Да За: 10355377
Номер проекта решения:5.1.6	Рюкова Жанна Викторовна	Принято: Да За: 10355168
Номер проекта решения:5.1.7	Туранский Борис Евгеньевич	Принято: Да За: 10354081
Номер проекта решения:6.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: - Дурманов Алексей Вячеславович	Принято: Да За: 10356207 Против: 57 Воздержался: 737 Не участвовало: 2954
Номер проекта решения:6.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: - Ильиных Владимир Александрович	Принято: Да За: 10356324 Воздержался: 737 Не участвовало: 2894
Номер проекта решения:6.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: - Рзянин Анатолий Валентинович	Принято: Да За: 10356264 Воздержался: 737 Не участвовало: 2954
Номер проекта решения:7.1	Назначить в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Алмаз» на 2023 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».	Принято: Да За: 10356198 Воздержался: 863 Не участвовало: 2899

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами

центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80