

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД 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	927038
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2024 г.
Дата фиксации	02 июня 2024 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
927038X13304	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"
927038X13305	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	927083
INFO	927086

Результаты голосования

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2023 год.	Принято: Да За: 10354518 Воздержался: 104 Не участвовало: 2149
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2023 год.	Принято: Да За: 10354365 Воздержался: 104 Не участвовало: 2302
Номер проекта решения:3.1	3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2023 года, составившей 189 503 181 руб. 94 коп.: - направить на инвестиционные цели – 186 527 981 руб. 98 коп.; - направить на пополнение резервного фонда – 2 975 199 руб. 96 коп. 3.2. Утвердить следующее распределение прибыли в части величины объявленных и не востребовавшихся дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2023 году, в сумме 1 283 791 руб. 71 коп.: - направить на инвестиционные цели – 1 264 262 руб. 35 коп.; - направить на пополнение резервного фонда – 19 529 руб. 36 коп.	Принято: Да За: 10354079 Против: 141 Воздержался: 230 Не участвовало: 2321
Номер проекта решения:4.1	Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.	Принято: Да За: 10353842 Против: 438 Воздержался: 189 Не участвовало: 2302
Номер проекта решения:5.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.2	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.3	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.4	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.5	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.6	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.7	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:6.2	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:6.3	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Назначить в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПО «Алмаз» на 2024 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».	Принято: Да За: 10354214 Воздержался: 255 Не участвовало: 2302
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.	Принято: Да За: 10354127 Воздержался: 342 Не участвовало: 2302

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**