

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-A / ISIN RU000A0JRAV5, 1-02-06692-A / ISIN RU000A0JRAU7) (повторное сообщение):

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	703593
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 июня 2022 г.
Дата фиксации	29 мая 2022 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
703593X13304	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	2-02-06692-A	24 декабря 2002 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5	ООО "Оборонрегистр"
703593X13305	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	1-02-06692-A	24 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7	ООО "Оборонрегистр"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	703594
INFO	703595

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2021 год.	Принято: Да За: 10356203 Против: 67 Воздержался: 228 Не участвовало: 3744
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2021 год.	Принято: Да За: 10356203 Против: 67 Воздержался: 168 Не участвовало: 3804
Номер проекта решения: 3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2021 года, составившей 467 166 843 руб. 79 коп.: - направить на инвестиционные цели – 443 808 501 руб. 60 коп.; - направить на пополнение резервного фонда – 23 358 342 руб. 19 коп.	Принято: Да За: 10355435 Против: 594 Воздержался: 293 Не участвовало: 3920
Номер проекта решения: 4.1	Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 10354949 Против: 1181 Воздержался: 308 Не участвовало: 3804
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:	Принято: Да За: 72480037 Воздержался: 5264 Не участвовало: 36393
Номер проекта решения:5.1.1	Арутюнян Давид Ваграмович	Принято: Да За: 10353989
Номер проекта решения:5.1.2	Бендерский Геннадий Петрович	Принято: Да За: 10355146
Номер проекта решения:5.1.3	Добридень Василий Иванович	Принято: Да За: 10353989
Номер проекта решения:5.1.4	Касимов Алексей Сергеевич	Принято: Да За: 10354139
Номер проекта решения:5.1.5	Лымарев Андрей Юрьевич	Принято: Да За: 10353994
Номер проекта решения:5.1.6	Новиков Ян Валентинович	Принято: Да За: 10354409
Номер проекта решения:5.1.7	Рюкова Жанна Викторовна	Принято: Да За: 10354026
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: 10355929 Воздержался: 509 Не участвовало: 3804
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: 10355838 Воздержался: 404 Не участвовало: 4000
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: 10355790 Воздержался: 452 Не участвовало: 4000
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2022 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».	Принято: Да За: 10355821 Воздержался: 416 Не участвовало: 4005
Номер проекта решения:8.1	В связи с пересчетом показателей бухгалтерской отчетности по результатам 2020 года в соответствии с изменениями в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/2: 1) внести изменения в решения годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25.06.2021, утвердив следующее распределение чистой прибыли ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2020 года, составившей 168 951 431 руб. 92 коп.: - направить на инвестиционные цели – 160 503 860 руб. 31 коп.; - направить на пополнение резервного фонда – 8 447 571 руб. 61 коп.; 2)	Принято: Да За: 10355366 Против: 568 Воздержался: 504 Не участвовало: 3804

Результаты голосования

решения годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25.06.2021, о распределении прибыли в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2020 году, оставить без изменения.

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](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

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