

**Уважаемые депоненты!**

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1041007
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, конференц-зал.

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041007X13304	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
1041007X13305	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	1-02-06692-А	24 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
INFO	1041042
INFO	1041043

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2025 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании	24 июня 2025 г. 17:00 МСК

## Голосование

или заочном голосовании, установленные эмитентом	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО "НПО "Алмаз" 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, ко рпус 16.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года, составившую 575 874 894 руб. 96 коп., на инвестиционные цели.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Дивиденды по акциям ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.1**

Описание	Бендерский Геннадий Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.2**

Описание	Добридень Василий Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.3**

Описание	Жильцов Павел Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.4**

Описание	Лымарев Андрей Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.5**

Описание	Новиков Ян Валентинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

**Номер проекта решения: 5.1.6**

Описание	Попов Олег Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная

**Бюллетень**

RU000A0JRAV5 RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание Туранский Борис Евгеньевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JRAU7 RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная

RU000A0JRAV5 RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Войтенков Антон Юрьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.

RU000A0JRAU7 RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная

RU000A0JRAV5 RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

Номер проекта решения: 6.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Дурманов Алексей Вячеславович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

**Бюллетень**

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
<b>Номер проекта решения: 6.3</b>	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Ильиных Владимир Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
<b>Номер проекта решения: 7.1</b>	
Описание	Назначить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
<b>Номер проекта решения: 8.1</b>	
Описание	Решение: Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.

## Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JRAU7	RU000A0JRAU7#RU#1-02-06692-A#Акция обыкновенная именная
RU000A0JRAV5	RU000A0JRAV5#RU#2-02-06692-A#Акция привилегированная именная типа "А"

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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

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