

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД О 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 (план.)	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			
Голосование							
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД					23 июня 2022 г. 12:00 МСК		
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом					23 июня 2022 г. 16:00 МСК		
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 собрании					NDC000000000		
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании					NADCRUMM		
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени					Код страны: RU. ПАО "НПО "Алмаз", 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 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 2021 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 2021 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 распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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.
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 2021 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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 человек из следующего состава кандидатов:
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
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	Арутюнян Давид Ваграмович
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	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

Бюллетень

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 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: 5.1.4

Описание Касимов Алексей Сергеевич
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 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: 5.1.6

Описание Новиков Ян Валентинович
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: 5.1.7

Описание	Рюкова Жанна Викторовна
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-х человек из следующих кандидатов: - 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
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-х человек из следующих кандидатов: - 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

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"
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: - Рзянин Анатолий Валентинович
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	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2022 год 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	Внесение изменений в решения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	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) 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в решения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

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. 4 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](#)

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**