Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПО "Алмаз" ИНН 7712040285 (акция 1-02-06692-A/RU000A0JRAU7):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	350125
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2018 г. 12:00
Дата фиксации	04 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, 4 этаж, конференц зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	**Эмитент**	**Номер государственной регистрации выпуска**	**Дата государственной регистрации выпуска**	**Категория**	**Депозитарный код выпуска**	**ISIN**	**Реестродержатель**
350125X13305	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"

Голосование	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО "НПО "Алмаз", проспект Ленинградский, д.80, корп.(стр.)16, г. Москва, 125190

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение 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.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вся имеющаяся на дату уведомления информация включена в настоящее сообщение.

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80