

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»), расположенное по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, доводит до сведения акционеров, что **23 июня 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **30 мая 2017 г.**

Собрание будет проходить по адресу: *г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ПАО «НПО «Алмаз»*. Проезд: ст. м. «Сокол».

Начало собрания - в **12:00 час.** Начало регистрации - в **10:00 час.** Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность должна содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные акционера и его представителя и должна быть заверена нотариусом или организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного заведения, в котором он находится на лечении.

Акционер имеет право направить заполненные бюллетени по почтовому адресу общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, ПАО «НПО «Алмаз», счетной комиссии. В этом случае, принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее **20 июня 2017 года включительно.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 03 июня 2017 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, центральный подъезд, **комната № 106.**

Телефоны для справок: (499) 940-02-22 доб. 77-06;

Напоминаем Вам, что в случае изменения паспортных данных и места проживания акционер обязан внести соответствующие изменения в реестр акционеров (согласно п. 5 ст. 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением № 27 ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г.). Адрес регистратора ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, 3-ий подъезд, офис 507, тел. (495) 788-75-91, часы работы: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 10:00 до 14:00. При замене паспорта на новый образец необходимо предоставить новый паспорт с отметкой паспортного стола о старых паспортных данных или справку из паспортного стола с указанием старых паспортных данных.

Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз»