

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **29 февраля 2016 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **22 января 2016 года**.

Акционер должен направить заполненный бюллетень по почтовому адресу общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, ПАО «НПО «Алмаз». Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее **18 час. 00 мин. 29 февраля 2016 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О внесении изменений в Устав ПАО «НПО «Алмаз».

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с **08 февраля 2016 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, 1-й этаж, комн. 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. 5А, офис 415, 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»**