

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»), место нахождения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, доводит до сведения акционеров, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48) **10 сентября 2020 года** состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, - «14» августа 2020 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **16 августа 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06692-А.**

Акционер имеет право направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества или доставить лично по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ПАО «НПО «Алмаз». Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до «10» сентября 2020 года включительно**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная **с 20 августа 2020 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, **комната № 106**.

При визите для ознакомления с информацией (материалами), просим соблюдать требования органов власти по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), использовать маски и перчатки.

Телефоны для справок: +7(499) 940-02-22 доб. 1-77-06

Обращаем ваше внимание на то, что в случае изменения паспортных данных и места проживания акционер обязан внести соответствующие изменения в реестр акционеров. Если акционер не предоставил информацию об изменении своих данных (в том числе данных о банковских реквизитах, адресе, данных удостоверяющего документа) эмитент, держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). Адрес регистратора ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 105064, г. Москва, Старая Басманная улица, дом 19, строение 12 (1 подъезд), тел. +7(495) 114-53-85, часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10:00 до 14:00. При замене паспорта необходимо предоставить новый паспорт с отметкой о ранее выданных паспортах.

Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз»