

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 со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ **27 «июня» 2024 года** состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **2 июня 2024 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, акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-06692-А.**

Акционер имеет право направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 или доставить лично по адресам: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 и 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, ПАО «НПО «Алмаз». Дата окончания приема бюллетеней для голосования **«27» июня 2024 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная **с 6 июня 2024 года**, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья:

- с 9:00 до 12:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, **кабинет № 107**;

- с 9:00 до 15:00 без перерыва, по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, **первая проходная**.

Телефоны для справок: +7(499) 940-02-22 доб. 5-12-18, 5-28-92, 5-28-86

Обращаем Ваше внимание, 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) 114-53-87, 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»