Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от регистратора – ООО «Оборонрегистр» информации о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПО «Алмаз»:

Годовое общее собрание акционеров - **23 июня 2017 года** в форме совместного присутствия акционеров по адресу: **г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ПАО «НПО «Алмаз».** Проезд: ст. м. Сокол

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров- **30 мая 2017 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016года.
4. О размерах, 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.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Отчет об итогах голосования.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80