

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

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз», далее также - Общество), место нахождения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, доводит до сведения акционеров, что **«27» июня 2025 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также - Собрание). Способ принятия решений Общим собранием акционеров – **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, - **«02» июня 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06692-А, привилегированные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-06692-А.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, конференц-зал.**

Время проведения Собрания - **12 часов 00 минут**. Время начала регистрации акционеров (их представителей), прибывших для участия в Собрании, – **10 часов 00 минут**. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также для представителей акционеров - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательством Российской Федерации).

Акционеры и их представители вправе принять участие в Собрании «27» июня 2025 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее **«24» июня 2025 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, начиная с **«05» июня 2025 года**:

- ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16, центральный подъезд, кабинет № 107;

- ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, первая проходная.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с

законодательством Российской Федерации).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения «27» июня 2025 года.

Телефоны для справок: +7(499) 940-02-22 доб. 5-12-18, 5-23-40, 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»