

Дополнительные сведения

Сообщение о решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПО ПМ-Развитие»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.37, пом. 38</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1032401224338</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2452027347</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40443-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.npopm-razvitie

2. Содержание сообщения

Проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России»

Определить:

1. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «04» декабря 2018 г.
2. место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
3. время проведения внеочередного общего собрания акционеров (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по красноярскому времени.
4. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 45 минут по красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
6. порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передать по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направить по адресу электронной почты, указанному в

реестре акционеров Общества.

7. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «10» ноября 2018 года.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- устав ООО «СР РКП России»;
- положение о порядке уплаты и размерах вступительных, годовых членских и целевых взносов организаций членов ООО «СР РКП России»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» от «30» октября 2018 года № 101СД/18;
- бюллетень для голосования.

10. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «12» ноября 2018 года по «03» декабря 2018 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Красноярскому времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «04» декабря 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на регистратора Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757)). Поручить Обществу организовать участие регистратора во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», назначенном на «04» декабря 2018 года.

12. В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на «04» декабря 2018 года на заместителя председателя совета директоров – Иванову Ларису Серафимовну.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к протоколу).

Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 12 ноября 2018 года.