

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)	Акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПО ПМ-Развитие»
1.3. Место нахождения эмитента	662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.37, пом. 38
1.4. ОГРН эмитента	1032401224338
1.5. ИНН эмитента	2452027347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40443-F
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 утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».

2. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».

3. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».

4. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».

Определить:

1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание

2. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «30» декабря 2017 г.

3. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.

4. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «22» января 2017 г;

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании

акционеров.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «НПО ПМ-Развитие» о проведении внеочередного общего собрания акционеров - «сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 01 января 2018 года любым из способов, указанных в предыдущем абзаце»

7. Дата, время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» - 22 января 2018 года в 13 часов 30 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;

- проект новой редакции Положения о совете директоров акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;

- проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;

- проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;

- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

- копии протоколов заседаний совета директоров о созыве ВОСА, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, о предложениях по утверждению внутренних документов АО «НПО ПМ-Развитие».

9. 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 «30» декабря 2017 г. по «21» января 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по Красноярскому времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «22» января 2018 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 22.01.2018.

11. При невозможности участия председателя совета директоров Общества во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на члена совета директоров Общества Иванову Ларису Серафимовну.

Да опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 21 декабря 2017 года.