

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	http://www.npopm-razvitie.ru/

2. Содержание сообщения

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. Определение количественного состава совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Определить:

- 1. Форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание.*
- 2. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «14» мая 2019 г.*
- 3. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.*
- 4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «21» апреля 2019 г.*
- 5. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.*
- 6. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «21» апреля 2019 г.*
- 7. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2019 г. с 13 часов 30 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум*
- 8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.*
- 9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до его проведения, заказным письмом*

с уведомлением о вручении.

10. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 г., о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2018 г., о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты, а также дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров;
- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о рассмотрении предложения акционера АО «ИСС» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- рекомендация совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества.

11. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «21» апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по Красноярскому времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «14» мая 2019 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

12. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 14.05.2019.

13. При невозможности участия председателя совета директоров Общества в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на заместителя председателя совета директоров Общества Иванову Ларису Серафимовну.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 22 апреля 2019 года.